

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 02383

Numéro SIREN : 532 901 055

Nom ou dénomination : A.F.N VISSERIE BOULONNERIE

Ce dépôt a été enregistré le 17/10/2023 sous le numéro de dépôt 31132

|                                                                      |                                             |                                                                   |                                                            |          |         |                           |         |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <b>EURL A.F.N VISSERIE BOULONNERIE</b> |                                             |                                                                   | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b> |          |         |                           |         |         |
| Adresse de l'entreprise : <b>BOIS MAJOU NORD</b>                     |                                             |                                                                   | 33190 LOUPIAC DE LA REOLE                                  |          |         |                           |         |         |
| Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                            |                                             |                                                                   |                                                            |          |         |                           |         |         |
| Numéro SIRET * <b>5 3 2 9 0 1 0 5 5 0 0 0 2 2</b>                    |                                             |                                                                   | Néant <input type="checkbox"/> *                           |          |         |                           |         |         |
|                                                                      |                                             |                                                                   | Exercice N, clos le, <b>31122022</b>                       |          |         |                           |         |         |
|                                                                      |                                             |                                                                   | N-1 <b>31122021</b>                                        |          |         |                           |         |         |
|                                                                      |                                             |                                                                   | Net 3                                                      |          |         |                           |         |         |
|                                                                      |                                             |                                                                   | Net 4                                                      |          |         |                           |         |         |
| Capital souscrit non appelé (I)                                      |                                             |                                                                   | AA                                                         |          |         |                           |         |         |
| ACTIF IMMOBILISE *                                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                           | AB                                                         | AC       |         |                           |         |         |
|                                                                      |                                             | Frais de développement *                                          | CX                                                         | CO       |         |                           |         |         |
|                                                                      |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF                                                         | AC       | 5 050   | 5 050                     |         |         |
|                                                                      |                                             | Fonds commercial (1)                                              | AH                                                         | AI       |         |                           |         |         |
|                                                                      |                                             | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ                                                         | AK       |         |                           |         |         |
|                                                                      |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL                                                         | AM       |         |                           |         |         |
|                                                                      | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                          | AN                                                         | AO       |         |                           |         |         |
|                                                                      |                                             | Constructions                                                     | AP                                                         | AO       |         |                           |         |         |
|                                                                      |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                                                         | AS       | 8 005   | 4 110                     | 3 895   | 4 758   |
|                                                                      |                                             | Autres immobilisations corporelles                                | AT                                                         | AU       | 27 120  | 26 162                    | 958     | 1 388   |
|                                                                      |                                             | Immobilisations en cours                                          | AV                                                         | AW       |         |                           |         |         |
|                                                                      |                                             | Avances et acomptes                                               | AX                                                         | AY       |         |                           |         |         |
|                                                                      | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | 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                                                         | 1 440    |         | 1 440                     | 1 440   |         |
| TO TAL (II)                                                          |                                             | BJ                                                                |                                                            | BK       | 41 615  | 35 321                    | 6 294   | 7 586   |
| ACTIF CIRCULANT                                                      | STOCKS *                                    | 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       | 464 330 |                           | 464 330 | 195 781 |
|                                                                      | CREANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                                                         | BW       | 6 450   |                           | 6 450   | 89 161  |
|                                                                      |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX                                                         | BY       | 11 867  | 583                       | 11 285  | 10 444  |
|                                                                      |                                             | Autres créances (3)                                               | BZ                                                         | CA       | 226 894 |                           | 226 894 | 250 177 |
|                                                                      | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                                                         | CC       |         |                           |         |         |
|                                                                      |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD                                                         | CE       |         |                           |         |         |
| Comptes de régularisation                                            | Disponibilités                              | CF                                                                | CG                                                         | 84 593   |         | 84 593                    | 400     |         |
|                                                                      | Charges constatées d'avance (3) *           | CH                                                                | CI                                                         | 379      |         | 379                       | 363     |         |
|                                                                      | TO TAL (III)                                | CJ                                                                | CK                                                         | 794 515  | 583     | 793 932                   | 546 326 |         |
|                                                                      | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                                |                                                            |          |         |                           |         |         |
|                                                                      | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                                |                                                            |          |         |                           |         |         |
| Comptes de régularisation                                            | Ecart de conversion actif * (VI)            | CN                                                                |                                                            |          |         |                           |         |         |
|                                                                      | TO TAL GENERAL (I à VI)                     | CO                                                                | IA                                                         | 836 130  | 35 904  | 800 226                   | 553 912 |         |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                   |                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |                                                            | CP       | 1 440   | (3) Part à plus d'un an : | CR      |         |
| Clause de réserve de propriété : *                                   |                                             | Immobiliations :                                                  |                                                            | Stocks : |         | Créances :                |         |         |

| Désignation de l'entreprise <b>EURL A.F.N VISSERIE BOULONNERIE</b>           |                                                                                                                                                     |                  | Néant <input type="checkbox"/> * |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------|
|                                                                              |                                                                                                                                                     |                  | Exercice N                       | Exercice N-1 |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                      | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 15 000 ..... )                                                                               | DA               | 15 000                           | 15 000       |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                                         | DB               |                                  |              |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )                                        | DC               |                                  |              |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                                                  | DD               | 1 500                            | 1 500        |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                              | DE               |                                  |              |
|                                                                              | Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/> ) | DF               |                                  |              |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )    | DG               | 227 807                          | 163 537      |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                                                    | DH               |                                  |              |
|                                                                              | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                                                   | DI               | 111 055                          | 84 270       |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                                                        | DJ               |                                  |              |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                                           | DK               |                                  |              |
|                                                                              |                                                                                                                                                     | <b>TOTAL (I)</b> | DL                               | 355 362      |
| <b>Autres fonds propres</b>                                                  | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                                       | DM               |                                  |              |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                                               | DN               |                                  |              |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                                                   | DO               |                                  |              |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                    | Provisions pour risques                                                                                                                             | DP               |                                  |              |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                                             | DQ               |                                  |              |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                                                  | DR               |                                  |              |
| <b>DETTES (4)</b>                                                            | Emprunts obligataires convertibles                                                                                                                  | DS               |                                  |              |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                                                        | DT               |                                  |              |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                                          | DU               | 47 209                           | 55 118       |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )                           | DV               | 66 162                           | 33 286       |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                    | DW               | 125 237                          | 61 574       |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                            | DX               | 53 990                           | 59 364       |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                         | DY               | 152 266                          | 78 262       |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                     | DZ               |                                  |              |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                                                       | EA               |                                  | 2 000        |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                                     | EB               |                                  |              |
|                                                                              | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                                                   | EC               | 444 863                          | 289 605      |
|                                                                              | Ecart de conversion passif * (V)                                                                                                                    | ED               |                                  |              |
|                                                                              | <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                                                                                                                        | EE               | 800 226                          | 553 912      |
| <b>RENVIS</b>                                                                | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                                      | 1B               |                                  |              |
|                                                                              | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)                              | 1C               |                                  |              |
|                                                                              |                                                                                                                                                     | 1D               |                                  |              |
|                                                                              |                                                                                                                                                     | 1E               |                                  |              |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                                            | EF               |                                  |              |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG                                                                                                                                                  | 319 627          | 187 851                          |              |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                                                  | 7 030            | 3 025                            |              |

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

| Désignation de l'entreprise <b>EURL A.F.N VISSERIE BOULONNERIE</b> |                                               |                                                                          |                   |                               |                   |                                                                                       |       |                                                                                                         |       | Néant <input type="checkbox"/> *                               |    |    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|----|----|
| CADRE A                                                            |                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                   |                               |                   | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                               |       | Augmentations                                                                                           |       |                                                                |    |    |
|                                                                    |                                               |                                                                          |                   |                               |                   | 1                                                                                     |       | 2                                                                                                       |       | 3                                                              |    |    |
|                                                                    |                                               |                                                                          |                   |                               |                   |                                                                                       |       | Consecutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |       | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |    |    |
| INCORP.                                                            | Frais d'établissement et de développement     |                                                                          |                   |                               | TOTAL I           |                                                                                       | CZ    |                                                                                                         | D8    |                                                                | D9 |    |
|                                                                    | Autres postes d'immobilisations incorporelles |                                                                          |                   |                               | TOTAL II          |                                                                                       | KD    | 5 050                                                                                                   | KE    |                                                                | KF |    |
| CORPORELLES                                                        | Terrains                                      |                                                                          |                   |                               |                   |                                                                                       | KG    |                                                                                                         | KH    |                                                                | KI |    |
|                                                                    | Constructions                                 | Sur sol propre                                                           | [ Dont Composants | L9                            |                   |                                                                                       | KJ    |                                                                                                         | KK    |                                                                | KL |    |
|                                                                    |                                               | Sur sol d'autrui                                                         | [ Dont Composants | M1                            |                   |                                                                                       | KM    |                                                                                                         | KN    |                                                                | KO |    |
|                                                                    |                                               | Installations générales, agencements * et aménagements des constructions | [ Dont Composants | M2                            |                   |                                                                                       | KP    |                                                                                                         | KQ    |                                                                | KR |    |
|                                                                    | Autres immobilisations corporelles            | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                   |                               | [ Dont Composants | M3                                                                                    |       |                                                                                                         | KS    | 15 205                                                         | KT |    |
|                                                                    |                                               | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                   |                               |                   |                                                                                       | KV    |                                                                                                         | KW    |                                                                | KX |    |
|                                                                    |                                               | Matériel de transport *                                                  |                   |                               |                   |                                                                                       | KY    | 19 508                                                                                                  | KZ    |                                                                | LA |    |
|                                                                    |                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                   |                               |                   |                                                                                       | LB    | 16 697                                                                                                  | LC    |                                                                | LD |    |
|                                                                    | Emballages récupérables et divers *           |                                                                          |                   |                               |                   | LE                                                                                    |       | LF                                                                                                      |       | LG                                                             |    |    |
|                                                                    | Immobilisations corporelles en cours          |                                                                          |                   |                               |                   |                                                                                       | LH    |                                                                                                         | LI    |                                                                | LJ |    |
|                                                                    | Avances et acomptes                           |                                                                          |                   |                               |                   |                                                                                       | LK    |                                                                                                         | LL    |                                                                | LM |    |
|                                                                    | TOTAL III                                     |                                                                          |                   |                               |                   |                                                                                       | LN    | 51 409                                                                                                  | LO    |                                                                | LP |    |
|                                                                    | FINANCIERES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                   |                               |                   |                                                                                       |       | 8G                                                                                                      |       | 8M                                                             |    | 8T |
| Autres participations                                              |                                               |                                                                          |                   |                               |                   | 8U                                                                                    |       | 8V                                                                                                      |       | 8W                                                             |    |    |
| Autres titres immobilisés                                          |                                               |                                                                          |                   |                               |                   | 1P                                                                                    |       | 1R                                                                                                      |       | 1S                                                             |    |    |
| Prêts et autres immobilisations financières                        |                                               |                                                                          |                   |                               |                   | 1T                                                                                    | 1 440 | 1U                                                                                                      |       | 1V                                                             |    |    |
| TOTAL IV                                                           |                                               |                                                                          |                   |                               |                   | LQ                                                                                    | 1 440 | LR                                                                                                      |       | LS                                                             |    |    |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)                                  |                                               |                                                                          |                   |                               |                   |                                                                                       | ØG    | 57 899                                                                                                  | ØH    |                                                                | ØJ |    |
| CADRE B                                                            |                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                   | Diminutions                   |                   | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                               |       | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence                                             |       | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |    |    |
|                                                                    |                                               |                                                                          |                   | 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                |                                                                                       | CØ    |                                                                                                         | DØ    |                                                                | D7 |    |
|                                                                    | Autres postes d'immobilisations incorporelles |                                                                          | TOTAL II          |                               | IO                |                                                                                       | LV    |                                                                                                         | LW    | 5 050                                                          | 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, agencts et am. des constructions                            |                   |                               | IS                |                                                                                       | MG    |                                                                                                         | MH    |                                                                | MI |    |
|                                                                    | Autres immobilisations corporelles            | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                   |                               | IT                |                                                                                       | MJ    | 7 200                                                                                                   | MK    | 8 005                                                          | ML |    |
|                                                                    |                                               | Inst. gales, agencts, aménagements divers                                |                   |                               | IU                |                                                                                       | MM    |                                                                                                         | MN    |                                                                | MO |    |
|                                                                    |                                               | Matériel de transport                                                    |                   |                               | IV                |                                                                                       | MP    |                                                                                                         | MQ    | 19 508                                                         | MR |    |
|                                                                    |                                               | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             |                   |                               | IW                |                                                                                       | MS    | 9 084                                                                                                   | MT    | 7 613                                                          | MU |    |
|                                                                    | Emballages récupérables et divers *           |                                                                          |                   | IX                            |                   | MV                                                                                    |       | MW                                                                                                      |       | MX                                                             |    |    |
|                                                                    | Immobilisations corporelles en cours          |                                                                          |                   |                               | MY                |                                                                                       | MZ    |                                                                                                         | NA    |                                                                | NB |    |
|                                                                    | Avances et acomptes                           |                                                                          |                   |                               | NC                |                                                                                       | ND    |                                                                                                         | NE    |                                                                | NF |    |
|                                                                    | TOTAL III                                     |                                                                          |                   |                               | IY                |                                                                                       | NG    | 16 284                                                                                                  | NH    | 35 125                                                         | NI |    |
|                                                                    | FINANCIERES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                   |                               |                   | IZ                                                                                    |       | ØU                                                                                                      |       | M7                                                             |    | ØW |
| Autres participations                                              |                                               |                                                                          |                   | IØ                            |                   | ØX                                                                                    |       | ØY                                                                                                      |       | ØZ                                                             |    |    |
| Autres titres immobilisés                                          |                                               |                                                                          |                   | I1                            |                   | 2B                                                                                    |       | 2C                                                                                                      |       | 2D                                                             |    |    |
| Prêts et autres immobilisations financières                        |                                               |                                                                          |                   | I2                            |                   | 2E                                                                                    |       | 2F                                                                                                      | 1 440 | 2G                                                             |    |    |
| TOTAL IV                                                           |                                               |                                                                          |                   | I3                            |                   | NJ                                                                                    |       | NK                                                                                                      | 1 440 | 2H                                                             |    |    |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)                                  |                                               |                                                                          |                   |                               | I4                |                                                                                       | ØK    | 16 284                                                                                                  | ØL    | 41 615                                                         | ØM |    |

Exercice N clos le : 31 12 2022

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 : EURL A.F.N VISSERIE BOULONNERIE

Néant ☒

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

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

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

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

(4) Ce montant comprend :

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

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

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

## CADRE B

## DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE .....

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE ..... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE 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.

|                                                                      |                                                                  |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                        |                                                   |                                                               |               |                                |  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>EURL A.F.N VISSERIE BOULONNERIE</b> |                                                                  |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                        |                                                   |                                                               |               | Néant <input type="checkbox"/> |  |
| <b>CADRE A</b>                                                       |                                                                  | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                        |                                                   |                                                               |               |                                |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                        |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice                                                                   |                                             | Augmentations : dotations<br>de l'exercice        |                                                 | Diminutions : amortissements<br>affectés aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                                   | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice          |               |                                |  |
| Frais établissement et développement                                 |                                                                  | CY                                                                                                                     |                                             | EL                                                |                                                 | EM                                                                                     |                                                   | EN                                                            |               |                                |  |
| Fonds commercial                                                     |                                                                  | RE                                                                                                                     |                                             | RF                                                |                                                 | RI                                                                                     |                                                   | RJ                                                            |               |                                |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                              |                                                                  | PE                                                                                                                     | 5 050                                       | PF                                                |                                                 | PG                                                                                     |                                                   | PH                                                            | 5 050         |                                |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                       |                                                                  | RK                                                                                                                     | <b>5 050</b>                                | RM                                                |                                                 | RN                                                                                     |                                                   | RO                                                            | <b>5 050</b>  |                                |  |
| Terrains                                                             |                                                                  | PI                                                                                                                     |                                             | PJ                                                |                                                 | PK                                                                                     |                                                   | PL                                                            |               |                                |  |
| Constructions                                                        | Sur sol propre                                                   | PM                                                                                                                     |                                             | PN                                                |                                                 | PO                                                                                     |                                                   | PQ                                                            |               |                                |  |
|                                                                      | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                                                                                     |                                             | PS                                                |                                                 | PT                                                                                     |                                                   | PU                                                            |               |                                |  |
|                                                                      | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                                                                                     |                                             | PW                                                |                                                 | PX                                                                                     |                                                   | PY                                                            |               |                                |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels       |                                                                  | PZ                                                                                                                     | 10 447                                      | QA                                                | 863                                             | QB                                                                                     | 7 200                                             | QC                                                            | 4 110         |                                |  |
| Autres<br>immobilisations                                            | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                                                                                     |                                             | QE                                                |                                                 | QF                                                                                     |                                                   | QG                                                            |               |                                |  |
|                                                                      | Matériel de transport                                            | QH                                                                                                                     | 19 508                                      | QI                                                |                                                 | QJ                                                                                     |                                                   | QK                                                            | 19 508        |                                |  |
|                                                                      | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                                                                                     | 15 309                                      | QM                                                | 429                                             | QN                                                                                     | 9 084                                             | QO                                                            | 6 654         |                                |  |
| corporelles                                                          | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                                                                                     |                                             | QR                                                |                                                 | QS                                                                                     |                                                   | QT                                                            |               |                                |  |
|                                                                      | <b>TOTAL II</b>                                                  | QU                                                                                                                     | <b>45 263</b>                               | QV                                                | <b>1 292</b>                                    | QW                                                                                     | <b>16 284</b>                                     | QX                                                            | <b>30 271</b> |                                |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>                                        |                                                                  | ØN                                                                                                                     | <b>50 313</b>                               | ØP                                                | <b>1 292</b>                                    | ØQ                                                                                     | <b>16 284</b>                                     | ØR                                                            | <b>35 321</b> |                                |  |
| <b>CADRE B</b>                                                       |                                                                  | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>                              |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                        |                                                   |                                                               |               |                                |  |
| Immob. amortissables                                                 |                                                                  | DOTATIONS                                                                                                              |                                             |                                                   | REPRISES                                        |                                                                                        |                                                   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |               |                                |  |
|                                                                      |                                                                  | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                        | Colonne 2<br>Mode dégressif                 | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                                                            | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                               |               |                                |  |
| Frais établissements                                                 |                                                                  | 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                                                            |               |                                |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                       |                                                                  | RW                                                                                                                     | RX                                          | RY                                                | RZ                                              | SB                                                                                     | SC                                                | SD                                                            |               |                                |  |
| Terrains                                                             |                                                                  | Q2                                                                                                                     | Q3                                          | Q4                                                | Q5                                              | Q6                                                                                     | Q7                                                | Q8                                                            |               |                                |  |
| Constructions                                                        | Sur sol propre                                                   | Q9                                                                                                                     | R1                                          | R2                                                | R3                                              | R4                                                                                     | R5                                                | R6                                                            |               |                                |  |
|                                                                      | Sur sol d'autrui                                                 | R7                                                                                                                     | R8                                          | R9                                                | S1                                              | S2                                                                                     | S3                                                | S4                                                            |               |                                |  |
|                                                                      | Inst. gales, agenc. et am. des const.                            | S5                                                                                                                     | S6                                          | S7                                                | S8                                              | S9                                                                                     | T1                                                | T2                                                            |               |                                |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                                   |                                                                  | T3                                                                                                                     | T4                                          | T5                                                | T6                                              | T7                                                                                     | T8                                                | T9                                                            |               |                                |  |
| Autres immob. corporelles                                            | Inst. gales, agenc. am divers                                    | U1                                                                                                                     | U2                                          | U3                                                | U4                                              | U5                                                                                     | U6                                                | U7                                                            |               |                                |  |
|                                                                      | Matériel de transport                                            | U8                                                                                                                     | U9                                          | V1                                                | V2                                              | V3                                                                                     | V4                                                | V5                                                            |               |                                |  |
|                                                                      | Mat. bureau et inform. mobilier                                  | V6                                                                                                                     | V7                                          | V8                                                | V9                                              | W1                                                                                     | W2                                                | W3                                                            |               |                                |  |
|                                                                      | Emballages récup. et divers                                      | W4                                                                                                                     | W5                                          | W6                                                | W7                                              | W8                                                                                     | W9                                                | X1                                                            |               |                                |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                      |                                                                  | X2                                                                                                                     | X3                                          | X4                                                | X5                                              | X6                                                                                     | X7                                                | X8                                                            |               |                                |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations<br><b>TOTAL III</b>  |                                                                  | NL                                                                                                                     |                                             |                                                   | NM                                              |                                                                                        |                                                   | NO                                                            |               |                                |  |
| <b>Total général (I + II + III)</b>                                  |                                                                  | NP                                                                                                                     | NQ                                          | NR                                                | NS                                              | NT                                                                                     | NU                                                | NV                                                            |               |                                |  |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)                          |                                                                  | NW                                                                                                                     | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU) |                                                   |                                                 | NY                                                                                     | Total général non ventilé<br>(NW - NY)            |                                                               |               | NZ                             |  |
| <b>CADRE C</b>                                                       |                                                                  | <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>                              |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                        |                                                   |                                                               |               |                                |  |
|                                                                      |                                                                  | Montant net au début<br>de l'exercice                                                                                  |                                             | Augmentations                                     |                                                 | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements                                          |                                                   | Montant net à la<br>fin de l'exercice                         |               |                                |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                  |                                                                  |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 | Z9                                                                                     |                                                   | Z8                                                            |               |                                |  |
| Primes de remboursement des obligations                              |                                                                  |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 | SP                                                                                     |                                                   | SR                                                            |               |                                |  |

Désignation de l'entreprise : **EURL A.F.N VISSERIE BOULONNERIE**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<br>gisements miniers et pétroliers *                                                                                                      | 3T                                     | TA                                             | TB                                          | TC                                     |
|                                                                                           | Provisions pour investissement<br>(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<br>(art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                         | IJ                                     | IK                                             | IL                                          | IM                                     |
|                                                                                           | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                           | 3Y                                     | TP                                             | TQ                                          | TR                                     |
|                                                                                           | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                               | 3Z                                     | TS                                             | TT                                          | TU                                     |
| Provisions pour risques et charges                                                        | Provisions pour litiges                                                                                                                                                      | 4A                                     | 4B                                             | 4C                                          | 4D                                     |
|                                                                                           | Provisions pour garanties données<br>aux clients                                                                                                                             | 4E                                     | 4F                                             | 4G                                          | 4H                                     |
|                                                                                           | Provisions pour pertes sur marchés à<br>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<br>similaires                                                                                                                        | 4X                                     | 4Y                                             | 4Z                                          | 5A                                     |
|                                                                                           | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                                   | 5B                                     | 5C                                             | 5D                                          | 5E                                     |
|                                                                                           | Provisions pour renouvellement des<br>immobilisations *                                                                                                                      | 5F                                     | 5H                                             | 5J                                          | 5K                                     |
|                                                                                           | Provisions pour gros entretien<br>et grandes révisions                                                                                                                       | EO                                     | EP                                             | EQ                                          | ER                                     |
|                                                                                           | Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer *                                                                                                         | 5R                                     | 5S                                             | 5T                                          | 5U                                     |
|                                                                                           | Autres provisions pour risques et<br>charges (1)                                                                                                                             | 5V                                     | 5W                                             | 5X                                          | 5Y                                     |
|                                                                                           | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                              | 5Z                                     | TV                                             | TW                                          | TX                                     |
| Provisions pour dépréciation                                                              | sur<br>immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en<br>équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations<br>financières (1) * | 6A                                     | 6B                                             | 6C                                          | 6D                                     |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 6E                                     | 6F                                             | 6G                                          | 6H                                     |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                              | Ø2                                     | Ø3                                             | Ø4                                          | Ø5                                     |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 9U                                     | 9V                                             | 9W                                          | 9X                                     |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                              | Ø6                                     | Ø7                                             | Ø8                                          | Ø9                                     |
|                                                                                           | Sur stocks et en cours                                                                                                                                                       | 6N                                     | 6P                                             | 6R                                          | 6S                                     |
|                                                                                           | Sur comptes clients                                                                                                                                                          | 6T                                     | 6U                                             | 6V                                          | 6W                                     |
|                                                                                           | Autres provisions pour<br>dépréciation (1) *                                                                                                                                 | 6X                                     | 6Y                                             | 6Z                                          | 7A                                     |
|                                                                                           | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                             | 7B                                     | TY                                             | TZ                                          | UA                                     |
|                                                                                           | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                          | 7C                                     | UB                                             | UC                                          | UD                                     |
| Dont dotations<br>et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles |                                                                                                                                                                              |                                        | UE                                             | UF                                          |                                        |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                        | UG                                             | UH                                          |                                        |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                        | 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 CGI.

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

|                                                                                  |                                                                                           |                                                               |                                                  |                   |                |                     |                                                                                          |                                     |    |                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>EURL A.F.N VISSERIE BOULONNERIE</b>             |                                                                                           |                                                               |                                                  |                   |                |                     |                                                                                          |                                     |    | Néant <input type="checkbox"/> |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                   |                                                                                           | <b>ETAT DES CREANCES</b>                                      |                                                  |                   |                | Montant brut<br>1   |                                                                                          | A 1 an au plus<br>2                 |    | A plus d'un an<br>3            |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISE                                                         | Créances rattachées à des participations                                                  |                                                               |                                                  |                   | UL             |                     | UM                                                                                       |                                     | UN |                                |  |
|                                                                                  | Prêts (1) (2)                                                                             |                                                               |                                                  |                   | UP             |                     | UR                                                                                       |                                     | US |                                |  |
|                                                                                  | Autres immobilisations financières                                                        |                                                               |                                                  |                   | UT             | 1 440               | UV                                                                                       | 1 440                               | UW |                                |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                          | Clients douteux ou litigieux                                                              |                                                               |                                                  |                   | VA             | 699                 |                                                                                          | 699                                 |    |                                |  |
|                                                                                  | Autres créances clients                                                                   |                                                               |                                                  |                   | UX             | 11 168              |                                                                                          | 11 168                              |    |                                |  |
|                                                                                  | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieure constatée * UO ) |                                                               |                                                  |                   | Z1             |                     |                                                                                          |                                     |    |                                |  |
|                                                                                  | Personnel et comptes rattachés                                                            |                                                               |                                                  |                   | UY             | 1 643               |                                                                                          | 1 643                               |    |                                |  |
|                                                                                  | 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             |                     |                                                                                          |                                     |    |                                |  |
|                                                                                  |                                                                                           | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                                                  |                   | VN             |                     |                                                                                          |                                     |    |                                |  |
|                                                                                  |                                                                                           | Divers                                                        |                                                  |                   | VP             |                     |                                                                                          |                                     |    |                                |  |
|                                                                                  | Groupe et associés (2)                                                                    |                                                               |                                                  |                   | VC             | 225 252             |                                                                                          | 225 252                             |    |                                |  |
|                                                                                  | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)          |                                                               |                                                  |                   | VR             |                     |                                                                                          |                                     |    |                                |  |
|                                                                                  | Charges constatées d'avance                                                               |                                                               |                                                  |                   | VS             | 379                 |                                                                                          | 379                                 |    |                                |  |
|                                                                                  | <b>TOTAUX</b>                                                                             |                                                               |                                                  |                   | VT             | <b>240 581</b>      | VU                                                                                       | <b>240 581</b>                      | VV |                                |  |
|                                                                                  | 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             | 55 739              |                                                                                          |                                     |    |                                |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                   |                                                                                           | <b>ETAT DES DETTES</b>                                        |                                                  | Montant brut<br>1 |                | A 1 an au plus<br>2 |                                                                                          | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |    | A plus de 5 ans<br>4           |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                           |                                                                                           | 7Y                                                            |                                                  |                   |                |                     |                                                                                          |                                     |    |                                |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                                 |                                                                                           | 7Z                                                            |                                                  |                   |                |                     |                                                                                          |                                     |    |                                |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)              | à 1 an maximum à l'origine                                                                |                                                               | VG                                               | 7 030             |                | 7 030               |                                                                                          |                                     |    |                                |  |
|                                                                                  | à plus d'1 an à l'origine                                                                 |                                                               | VH                                               | 40 180            |                | 40 180              |                                                                                          |                                     |    |                                |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                    |                                                                                           | 8A                                                            |                                                  |                   |                |                     |                                                                                          |                                     |    |                                |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                |                                                                                           | 8B                                                            | 53 990                                           |                   | 53 990         |                     |                                                                                          |                                     |    |                                |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                   |                                                                                           | 8C                                                            | 58 801                                           |                   | 58 801         |                     |                                                                                          |                                     |    |                                |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |                                                                                           | 8D                                                            | 4 009                                            |                   | 4 009          |                     |                                                                                          |                                     |    |                                |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                  | Impôts sur les bénéfices                                                                  |                                                               | 8E                                               |                   |                |                     |                                                                                          |                                     |    |                                |  |
|                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                |                                                               | VW                                               | 89 321            |                | 89 321              |                                                                                          |                                     |    |                                |  |
|                                                                                  | Obligations cautionnées                                                                   |                                                               | VX                                               |                   |                |                     |                                                                                          |                                     |    |                                |  |
|                                                                                  | Autres impôts, taxes et assimilés                                                         |                                                               | VQ                                               | 135               |                | 135                 |                                                                                          |                                     |    |                                |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  |                                                                                           | 8J                                                            |                                                  |                   |                |                     |                                                                                          |                                     |    |                                |  |
| Groupe et associés (2)                                                           |                                                                                           | VI                                                            | 66 162                                           |                   | 66 162         |                     |                                                                                          |                                     |    |                                |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)      |                                                                                           | 8K                                                            |                                                  |                   |                |                     |                                                                                          |                                     |    |                                |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *                  |                                                                                           | Z2                                                            |                                                  |                   |                |                     |                                                                                          |                                     |    |                                |  |
| Produits constatés d'avance                                                      |                                                                                           | 8L                                                            |                                                  |                   |                |                     |                                                                                          |                                     |    |                                |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                    |                                                                                           | VY                                                            | <b>319 627</b>                                   | VZ                | <b>319 627</b> |                     |                                                                                          |                                     |    |                                |  |
| RENOIS                                                                           | (1)                                                                                       | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                                                  | VJ                |                | (2)                 | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques |                                     | VL |                                |  |
|                                                                                  |                                                                                           | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |                                                  | VK                | 11 914         |                     |                                                                                          |                                     |    |                                |  |
| * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032. |                                                                                           |                                                               |                                                  |                   |                |                     |                                                                                          |                                     |    |                                |  |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : <b>EURL A.F.N VISSERIE BOULONNERIE</b>                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                                           |                                                | Exercice N, clos le :<br><b>31122022</b> |           |
| <b>I. RÉINTEGRATIONS</b>                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                                                                                    |                                                | <b>WA 111 055</b>                        |           |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                              | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                          | WB        |
|                                                                                                                                                                  | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)           |                                                                                      | WD                                                                                                                                                                                                                                                                  | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                |                                                | WE                                       | XE        |
|                                                                                                                                                                  | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |                                                                                      | WF                                                                                                                                                                                                                                                                  | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                                                   |                                                | WG                                       |           |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option |                                                                                      | RA                                                                                                                                                                                                                                                                  | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                                             |                                                | RB                                       |           |
|                                                                                                                                                                  | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |                                                                                      | WI                                                                                                                                                                                                                                                                  | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)                            |                                                | XX                                       | XW 4 571  |
|                                                                                                                                                                  | 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 32 876 |
|                                                                                                                                                                  | Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                            |                                                                                      | WL                                                                                                                                                                                                                                                                  | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                                                     |                                                | L7                                       | K7        |
|                                                                                                                                                                  | Régimes d'imposition particuliers et imposition différenciée                                    | Moins-values nettes à long terme                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 % |                                                |                                          |           |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                | WN                                       |           |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                          | 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        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro |                                          | M8        |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                     |                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                          | Y1        |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                          | Y3        |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                | <b>WR 148 502</b>                        |           |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                                                                                       |                                                | <b>WS</b>                                |           |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                          | WT        |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                          | WU        |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différenciées                                                                                                   | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                                                                      | { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 %<br>- imposées au taux de 19 %<br>- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>- imputées sur les déficits antérieurs |                                                                                                                            |                                                |                                          | WV        |
|                                                                                                                                                                  | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                          | WH        |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                          | WP        |
|                                                                                                                                                                  | Régime des sociétés mères et des filiales *                                                     |                                                                                      | Produit net des actions et parts d'intérêts : ( Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                |                                          | WW        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                          | 2A        |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                                            |                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                          | XB        |
| Mesures d'incitation à l'investissement                                                                                                                          | Déduction 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                                                                                                                                                                                                                                                                  | Société investissement immobilier cotées (art. 208C)                                                                       |                                                | K3                                       | XA        |
|                                                                                                                                                                  | Zone franche urbaine-TIE (art. 44 octies)                                                       |                                                                                      | OV                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                                                          |                                                | 1F                                       | ZX        |
|                                                                                                                                                                  | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                   |                                                                                      | PP                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                                                                         |                                                | PC                                       | ZY        |
| Entreprises nouvelles 44 sexies                                                                                                                                  |                                                                                                 | L2                                                                                   | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            | L5                                             | XD                                       |           |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                          | XF        |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                              | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                                  |                                                                                      | X9                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle - simulation de conduite                                                                     |                                                | YH                                       | XS        |
|                                                                                                                                                                  | Dt déd. exc (art 39 decies A)                                                                   |                                                                                      | YA                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dt déd. exc (art 39 decies B)                                                                                              |                                                | YB                                       | YG        |
|                                                                                                                                                                  | Dt déd. exc (art 39 decies C)                                                                   |                                                                                      | YC                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dt déd. exc (art 39 decies D)                                                                                              |                                                | YD                                       |           |
|                                                                                                                                                                  | Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)                                              |                                                                                      | YI                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                                           |                                                | YL                                       |           |
| Créance dérogée par le report en arrière de déficit                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                          | ZI        |
| Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                          | Y2        |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                | <b>TOTAL II</b>                          | <b>XH</b> |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     | { bénéfice ( I moins II )<br>déficit ( II moins I )                                                                        |                                                | XI 148 502                               | XJ        |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                | ZL                                       | XL        |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                                |                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                |                                          | XO        |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>                                                                             |                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                | <b>XN 148 502</b>                        | <b>0</b>  |

## 2058A - Réintégrations diverses

### au 31/12/2022

| Libellé      | Montant |
|--------------|---------|
| Totalisation |         |

## 2058A - Déductions diverses

### au 31/12/2022

Libellé

Montant

Totalisation

|                                                                                                                                                                                   |                         |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>EURL A.F.N VISSERIE BOULONNERIE</b>                                                                                                                |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |
| <b>I. SUMI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                       |                         |                                  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                  | K4                      |                                  |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                         | K4bis                   |                                  |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                                                | K4ter                   |                                  |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)                                                                                                                         | K5                      |                                  |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                 | K6                      |                                  |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)                                                                                                                                  | YJ                      |                                  |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                             | YK                      |                                  |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGES À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                           |                         |                                  |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT                      | 7 231                            |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                             |                         |                                  |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                 | Dotations de l'exercice | Reprises sur l'exercice          |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI * | ZV                      | ZW                               |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                              |                         |                                  |
|                                                                                                                                                                                   | 8X                      | 8Y                               |
|                                                                                                                                                                                   | 8Z                      | 9A                               |
|                                                                                                                                                                                   | 9B                      | 9C                               |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                    |                         |                                  |
|                                                                                                                                                                                   | 9D                      | 9E                               |
|                                                                                                                                                                                   | 9F                      | 9G                               |
|                                                                                                                                                                                   | 9H                      | 9J                               |
| Charges à payer                                                                                                                                                                   |                         |                                  |
|                                                                                                                                                                                   | 9K                      | 9L                               |
|                                                                                                                                                                                   | 9M                      | 9N                               |
|                                                                                                                                                                                   | 9P                      | 9R                               |
|                                                                                                                                                                                   | 9S                      | 9T                               |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>                                                                                                                                    | YN                      | YO                               |
| à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                                    |                         |                                  |
| ↓<br>ligne W1                                                                                                                                                                     |                         | ↓<br>ligne WU                    |

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

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

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

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

|                                                                      |                                                                                                                                                              |                                                                                                   |        |                  |                                                             |                  |                                                                        |                             |         |                                |  |                |  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------|--|----------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>EURL A.F.N VISSERIE BOULONNERIE</b> |                                                                                                                                                              |                                                                                                   |        |                  |                                                             |                  |                                                                        |                             |         | Néant <input type="checkbox"/> |  |                |  |
| ORIGINES (I)                                                         | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    | ØC                                                                                                |        | AFFECTATIONS (I) | Affectations aux réserves                                   | - Réserve légale | ZB                                                                     |                             |         |                                |  |                |  |
|                                                                      | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                | ØD                                                                                                | 84 270 |                  | - Autres réserves                                           | ZD               | 64 270                                                                 |                             |         |                                |  |                |  |
|                                                                      | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | ØE                                                                                                |        |                  | Dividendes                                                  | ZE               | 20 000                                                                 |                             |         |                                |  |                |  |
|                                                                      |                                                                                                                                                              |                                                                                                   |        |                  | Autres répartitions                                         | ZF               |                                                                        |                             |         |                                |  |                |  |
|                                                                      |                                                                                                                                                              |                                                                                                   |        |                  | Report à nouveau                                            | ZG               |                                                                        |                             |         |                                |  |                |  |
| TOTAL I                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                   | ØF     | 84 270           | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) |                  | TOTAL II                                                               | ZH                          | 84 270  |                                |  |                |  |
| 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                                                                     |                             |         |                                |  |                |  |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNNES          | - Sous-traitance                                                                                                                                             |                                                                                                   |        |                  |                                                             |                  | YT                                                                     | 2 175                       | 4 379   |                                |  |                |  |
|                                                                      | - Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                                                  |                                                                                                   |        |                  | J8                                                          | 24 000           | XQ                                                                     | 28 800                      | 24 000  |                                |  |                |  |
|                                                                      | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |                                                                                                   |        |                  |                                                             |                  | YU                                                                     |                             | 4 480   |                                |  |                |  |
|                                                                      | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |                                                                                                   |        |                  |                                                             |                  | SS                                                                     | 5 890                       | 7 342   |                                |  |                |  |
|                                                                      | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |                                                                                                   |        |                  |                                                             |                  | YV                                                                     |                             |         |                                |  |                |  |
|                                                                      | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                                 |                                                                                                   |        |                  | ES                                                          |                  | ST                                                                     | 265 457                     | 114 814 |                                |  |                |  |
|                                                                      | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                                |                                                                                                   |        |                  |                                                             |                  | ZJ                                                                     | 302 322                     | 155 015 |                                |  |                |  |
|                                                                      | IMPOTS ET<br>TAXES                                                                                                                                           | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                               |        |                  |                                                             |                  |                                                                        | YW                          | 130     | 854                            |  |                |  |
|                                                                      |                                                                                                                                                              | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) |        |                  |                                                             | ZS               |                                                                        | 9Z                          | 1 636   | 1 205                          |  |                |  |
|                                                                      |                                                                                                                                                              | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                    |        |                  |                                                             |                  |                                                                        | YX                          | 1 766   | 2 059                          |  |                |  |
| T.V.A.                                                               | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                             |                                                                                                   |        |                  |                                                             |                  | YY                                                                     | 303 438                     | 210 993 |                                |  |                |  |
|                                                                      | - 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                                                                     | 166 999                     | 4 489   |                                |  |                |  |
| DIVERS                                                               | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *                                                    |                                                                                                   |        |                  |                                                             |                  | ØB                                                                     | 106 354                     |         |                                |  |                |  |
|                                                                      | - Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |                                                                                                   |        |                  |                                                             |                  | ØS                                                                     |                             |         |                                |  |                |  |
|                                                                      | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                 |                                                                                                   |        |                  |                                                             |                  | ZK                                                                     |                             | %       |                                |  |                |  |
|                                                                      | - Numéro de centre de gestion agréé *                                                                                                                        |                                                                                                   |        |                  | XP                                                          |                  | - Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0) |                             |         | ZR                             |  |                |  |
|                                                                      | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |                                                                                                   |        |                  |                                                             |                  |                                                                        |                             |         | RG                             |  |                |  |
|                                                                      | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |                                                                                                   |        |                  |                                                             |                  |                                                                        |                             |         | RH                             |  |                |  |
|                                                                      |                                                                                                                                                              |                                                                                                   |        |                  |                                                             |                  |                                                                        |                             |         |                                |  |                |  |
| REGIME DE<br>GROUPE *                                                | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe                                                                                         |                                                                                                   | JA     | 148 502          | 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     | 2                | N° SIRET de la société mère du groupe                       |                  | JJ                                                                     | 8 2 4 2 5 0 6 4 1 0 0 0 1 9 |         |                                |  |                |  |

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

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

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

**EXTRAIT DU RAPPORT DE GESTION PRÉSENTÉ PAR LA GÉRANTE  
SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2022**

**4 - Affectation du résultat**

L'affectation du résultat que nous vous proposons est conforme à la loi et à nos statuts :

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| - BENEFICE .....                                            | 111 055 € |
| - à la distribution de dividendes à l'associée unique ..... | 104 000 € |
| - le solde, à la réserve ordinaire .....                    | 7 055 €   |

Le dividende serait mis en paiement à compter du 01/07/2023, le revenu fiscal par part s'établissant à 693 € pour un revenu brut de 693,33 € .

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons les dividendes, distribués au titre des trois précédents exercices.

| Exercice clos le : | Revenus éligibles<br>à l'abattement |                           | Revenus non éligibles<br>à l'abattement | Montant total<br>distribué |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
|                    | Dividendes                          | Autres revenus distribués |                                         |                            |
| 31/12/2021         | /                                   | /                         | 20 000 €                                | 20 000 €                   |
| 31/12/2020         | /                                   | /                         | 15 000 €                                | 15 000 €                   |
| 31/12/2019         | /                                   | /                         | 15 000 €                                | 15 000 €                   |

Pour extrait certifié conforme

La Gérante.



A.F.N. VISSERIE BOULONNERIE  
Société à responsabilité limitée au capital de 15.000 €  
Siège social : Zone Artisanale Ecopole – Bois Majou Nord – 33190 LOUPIAC DE LA REOLE  
R.C.S. : BORDEAUX 532 901 055

**EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE  
DU 30 JUIN 2023**

**EXERCICE CLOS LE 31/12/2022**

**DEUXIEME DECISION : AFFECTATION DU RESULTAT**

L'associée unique, sur la proposition de la gérante, décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice :

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| - BÉNÉFICE .....                                           | 111 055 € |
| - à la distribution de dividendes à l'associée unique..... | 104 000 € |
| - le solde à la réserve ordinaire .....                    | 7 055 €   |

Le dividende sera mis en paiement à compter du 01/07/2023, le revenu fiscal par part s'établissant à 633 € pour un revenu brut de 633,33 €.

L'associée unique rappelle le montant des dividendes distribués au titre des trois précédents exercices :

| Exercice clos le : | Revenus éligibles<br>à l'abattement |                           | Revenus non éligibles<br>à l'abattement | Montant total<br>distribué |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
|                    | Dividendes                          | Autres revenus distribués |                                         |                            |
| 31/12/2021         |                                     | /                         | 20 000 €                                | 20 000 €                   |
| 31/12/2020         | /                                   | /                         | 15000 €                                 | 15 000 €                   |
| 31/12/2019         | /                                   | /                         | 15 000 €                                | 15 000 €                   |

Pour extrait certifié conforme

La Gérante.

