

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 02968

Numéro SIREN : 440 195 782

Nom ou dénomination : A E V

Ce dépôt a été enregistré le 30/11/2023 sous le numéro de dépôt 23560



« L'harmonie du cadre de vie »

n° de  
dépôt



n° de  
gestion

30 NOV. 2023

n° de  
facture

Quin.

n° de  
chrono

Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 40 000 € - Siège social : 43, route des Haizettes - 78490 GROSROUVRE  
Courriel : aevsas@wanadoo.fr

Identification (SIREN) : 440 195 782 R.C.S. Versailles - SIRET : 440 195 782 00014 - Répertoire des métiers : 440 195 782 RM 780 -  
Code NAF (APE) : 4120 B  
TVA n° FR 64440195782 - IBAN : Crédit Agricole Ile de France Montfort FR 76 1820 6000 4431 5023 1700 175 - BIC : AGRIFRPP882

## PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 01<sup>er</sup> NOVEMBRE 2023

L'an deux mille vingt-trois, le 01<sup>er</sup> novembre :

Conformément aux statuts rédigés et approuvés par l'ensemble des actionnaires le 01<sup>er</sup> décembre 2001, les actionnaires de A.E.V., société par actions simplifiée au capital de 40 000 €, divisé en 400 actions de 100 € chacune, se sont prononcés sur les résolutions suivantes lors de l'Assemblée Générale Ordinaire, 43 route des Haizettes à GROSROUVRE (78490), sur convocation du Président du Conseil d'Administration expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 octobre 2023 à chaque actionnaire, dont l'adresse est connue.

Cette Assemblée Générale fait suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 octobre 2022, au cours de laquelle il a été décidé la non dissolution de la société et la poursuite de son activité jusqu'en juin 2024 au plus tard.

Etait présent :

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

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

L'Assemblée était présidée par Monsieur GRANDCLAUDE Pierre, Président et administrateur unique.

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

- Rapport de Gestion du Président sur les comptes annuels de l'exercice 2022,
- Approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- Constatation de la perte de plus de la moitié des capitaux propres,
- Dissolution de la société,
- Poursuite de l'activité,
- Renouvellement annuel du conseil d'administration,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

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

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion établi par le Président, sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, a approuvé les comptes de l'exercice 2022 tels qu'ils sont arrêtés par le Président depuis le 18 mai 2022, et qui font apparaître un résultat bénéficiaire de 250 €.

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

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Bénéfices de l'exercice ..... | 250,00 € |
| A la réserve légale.....      | 0,00 €   |
| Au report à nouveau.....      | 250,00 € |
| Solde.....                    | 0,00 €   |

En totalité le compte "report à nouveau" s'élève ainsi à - 52 866 €.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres s'élèvent à - 12 866 € au 31 décembre 2022.

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

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion établi par le Président, sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, a approuvé :

- la convention par laquelle Monsieur GRANDCLAUDE Pierre a bénéficié de la vente de petits matériels et matériaux pour espaces verts pour un montant global TTC de 1 963 €.

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

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion établi par le Président, sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, a constaté la perte de plus de la moitié des capitaux propres.

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

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir examiné une évaluation de la situation financière pour 2023, et statuant conformément aux dispositions de l'article L223-39 de la loi du code de commerce, a décidé qu'il n'y a pas lieu à dissolution de la Société.

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

### **CINQUIEME RESOLUTION**

Toutefois l'Assemblée Générale a décidé la poursuite de l'arrêt de l'activité initiale depuis le deuxième semestre 2016, dans les conditions fixées par le conseil d'administration et la recherche de nouveaux marchés en vue d'une reprise de l'activité en 2023 et surtout durant l'hiver 2024, s'appuyant sur une recapitalisation et un changement de l'activité principale, tournée vers les énergies renouvelables, incluant éventuellement une fusion avec une autre entité, un changement d'appellation et la fixation d'un nouveau siège social.

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

### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale a désigné M. Pierre GRANDCLAUDE, administrateur unique de la société, jusqu'à la prochaine assemblée générale ayant à statuer sur les comptes de l'exercice 2023, celui-ci acceptant ce mandat sans réserve.

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

### **SEPTIEME RESOLUTION**

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

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

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

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

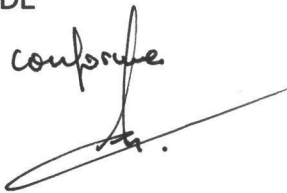
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le président.

*Rédigé le 01<sup>er</sup> novembre 2023 en :*

- 1 exemplaire pour la société, inséré dans le registre des assemblées générales, détenu au siège social,
- 1 exemplaire pour le Président,
- 1 exemplaire pour le tribunal de commerce des Yvelines,
- 1 exemplaire en archivage électronique.

Pour la société  
Son Président  
Pierre GRANDCLAUDE

*Certifié conforme*



# 1. BILAN – ACTIF

|                                                           |                                             |                                                         |                                 |                                      |                                |     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----|
| Désignation de l'entreprise [ A E V - SIREN : 440195782 ] |                                             |                                                         |                                 |                                      |                                |     |
| Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois [ 12 ]     |                                             |                                                         |                                 |                                      | Néant <input type="checkbox"/> |     |
|                                                           |                                             |                                                         |                                 | Exercice N clos le<br>[ 31/12/2022 ] | N-1                            |     |
|                                                           |                                             | Brut                                                    | Amortissements, provisions      | Net                                  | Net                            |     |
| Capital souscrit non appelé                               |                                             | TOTAL (I)                                               | AA                              |                                      |                                |     |
| Actif immobilisé                                          | Immobilisations incorporelles               | Frais d'établissement                                   | AB                              | AC                                   |                                |     |
|                                                           |                                             | Frais de développement                                  | CX                              | CQ                                   |                                |     |
|                                                           |                                             | Concessions, brevets et droits similaires               | AF                              | AG                                   | 2 514                          | 0   |
|                                                           |                                             | Fonds commercial (1)                                    | AH                              | AI                                   |                                |     |
|                                                           |                                             | autres immos incorporelles                              | AJ                              | AK                                   |                                |     |
|                                                           |                                             | Avances et acomptes sur immo. incorporelles             | AL                              | AM                                   |                                |     |
|                                                           | Immobilisations corporelles                 | Terrains                                                | AN                              | AO                                   |                                |     |
|                                                           |                                             | Constructions                                           | AP                              | AQ                                   |                                |     |
|                                                           |                                             | Install. techniques, matériel et outillages industriels | AR                              | AS                                   | 3 250                          | 0   |
|                                                           |                                             | Autres immos corporelles                                | AT                              | AU                                   | 16 200                         | -31 |
|                                                           |                                             | Immos en cours                                          | AV                              | AW                                   |                                |     |
|                                                           |                                             | Avances et acomptes                                     | AX                              | AY                                   |                                |     |
|                                                           | Immobilisations financières                 | Participations évaluées selon méthode équivalence       | CS                              | CT                                   |                                |     |
|                                                           |                                             | Autres participations                                   | CU                              | CV                                   |                                |     |
|                                                           |                                             | Créances rattachées à participations                    | BB                              | BC                                   |                                |     |
| Autres titres immobilisés                                 |                                             | BD                                                      | BE                              |                                      |                                |     |
| Prêts                                                     |                                             | BF                                                      | BG                              |                                      |                                |     |
|                                                           | Autres immobilisations financières          | BH                                                      | BI                              |                                      |                                |     |
| Total (II)                                                |                                             | BJ                                                      | BK                              | 21 964                               | -31                            |     |
| 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                                   |                                |     |
|                                                           | Créances                                    | Avances et acomptes sur commandes                       | BV                              | BW                                   |                                |     |
|                                                           |                                             | Clients et comptes rattachés (3)                        | BX                              | BY                                   |                                |     |
|                                                           |                                             | Autres créances (3)                                     | BZ                              | CA                                   | 453                            | 396 |
|                                                           |                                             | Capital souscrit appelé, non versé                      | CB                              | CC                                   |                                |     |
|                                                           |                                             | Divers                                                  | V.M.P. (dont actions propres: ) | CD                                   | CE                             |     |
|                                                           | Disponibilités                              | CF                                                      | CG                              | 96                                   | 224                            |     |
| Comptes de régularisation                                 | Charges constatées d'avance (3)             | CH                                                      | CI                              | 930                                  | 600                            |     |
|                                                           | Total (III)                                 | CJ                                                      | CK                              | 1 479                                | 1 220                          |     |
|                                                           | Frais d'émission d'emprunts à étaier (IV)   | CW                                                      |                                 |                                      |                                |     |
|                                                           | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                      |                                 |                                      |                                |     |
|                                                           | Ecart de conversion actif (VI)              | CN                                                      |                                 |                                      |                                |     |
| Total général (I à VI)                                    |                                             | CO                                                      | 1A                              | 21 964                               | 1 448                          |     |
| (1) Droit au bail                                         |                                             |                                                         | (2) à moins d'un an             | CP                                   | (3) à + d'1 an                 |     |
| Clause de réserve de propriété - immob.                   |                                             |                                                         | stocks                          |                                      | créances                       |     |

## 2. BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

| Désignation de l'entreprise [ A E V - SIREN : 440195782 ] |                                                                                  |                                                                          |        | Néant <input type="checkbox"/> |              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|
|                                                           |                                                                                  |                                                                          |        | Exercice N                     | Exercice N-1 |
| CAPITAUX PROPRES                                          | Capital social ou individuel (1) (dont versé : 40 000 )                          |                                                                          | DA     | 40 000                         | 40 000       |
|                                                           | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                      |                                                                          | DB     |                                |              |
|                                                           | Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence EK )                        | DC                                                                       |        |                                |              |
|                                                           | Réserve légale (3)                                                               |                                                                          | DD     |                                |              |
|                                                           | Réserves statutaires ou contractuelles                                           |                                                                          | DE     |                                |              |
|                                                           | Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) B1 ) | DF                                                                       |        |                                |              |
|                                                           | Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants) EJ )             | DG                                                                       |        |                                |              |
|                                                           | Report à nouveau                                                                 |                                                                          | DH     | -53 116                        | -53 139      |
|                                                           | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                       |                                                                          | DI     | 250                            | 23           |
|                                                           | Subventions d'investissement                                                     |                                                                          | DJ     |                                |              |
|                                                           | Provisions réglementées                                                          |                                                                          | DK     |                                |              |
|                                                           | TOTAL (I)                                                                        |                                                                          | DL     | -12 866                        | -13 116      |
| Autres fonds propres                                      | Produit des émissions de titres participatifs                                    |                                                                          | DM     |                                |              |
|                                                           | Avances conditionnées                                                            |                                                                          | DN     |                                |              |
|                                                           | TOTAL (II)                                                                       |                                                                          | DO     |                                |              |
| Provisions pour risques et charges                        | Provisions pour risques                                                          |                                                                          | DP     |                                |              |
|                                                           | Provisions pour charges                                                          |                                                                          | DQ     |                                |              |
|                                                           | TOTAL (III)                                                                      |                                                                          | DR     |                                |              |
| Dettes                                                    | Emprunts obligataires convertibles                                               |                                                                          | DS     |                                |              |
|                                                           | Autres emprunts obligataires                                                     |                                                                          | DT     |                                |              |
|                                                           | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                       |                                                                          | DU     |                                |              |
|                                                           | Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs) EI )         | DV                                                                       | 14 072 | 13 980                         |              |
|                                                           | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                 |                                                                          | DW     |                                |              |
|                                                           | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                         |                                                                          | DX     |                                | 80           |
|                                                           | Dettes fiscales et sociales                                                      |                                                                          | DY     | 242                            | 246          |
|                                                           | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  |                                                                          | DZ     |                                |              |
|                                                           | Autres dettes                                                                    |                                                                          | EA     |                                |              |
| Compte de régul.                                          | Produits constatés d'avance (4)                                                  |                                                                          | EB     |                                |              |
| TOTAL (IV)                                                |                                                                                  | EC                                                                       | 14 314 | 14 306                         |              |
| TOTAL (V)                                                 |                                                                                  | ED                                                                       |        |                                |              |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                     |                                                                                  | EE                                                                       | 1 448  | 1 190                          |              |
| Renvois                                                   | (1)                                                                              | Ecart de réévaluation incorporé au capital                               | 1B     |                                |              |
|                                                           | (2)                                                                              | - Réserve spéciale de réévaluation (1959)                                | 1C     |                                |              |
|                                                           |                                                                                  | - Écart de réévaluation libre                                            | 1D     |                                |              |
|                                                           |                                                                                  | - Réserve de réévaluation (1976)                                         | 1E     |                                |              |
|                                                           | (3)                                                                              | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme                    | EF     |                                |              |
|                                                           | (4)                                                                              | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG     |                                |              |
|                                                           | (5)                                                                              | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH     |                                |              |

### 3. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052-SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

| Désignation de l'entreprise : <b>A E V - SIREN : 440195782</b> |                                                                                        |                                                    |                                |                                                |    | Néant <input type="checkbox"/> |       |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----|--------------------------------|-------|
|                                                                |                                                                                        | Exercice N                                         |                                |                                                |    | Exercice (N-1)                 |       |
|                                                                |                                                                                        | France                                             |                                | Exportations et livraisons intracommunautaires |    |                                |       |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises                                                                 | FA                                                 | 1 771                          | FB                                             | FC | 1 771                          | 2 923 |
|                                                                | Production vendue - biens                                                              | FD                                                 |                                | FE                                             | FF |                                | 150   |
|                                                                | Production vendue - services                                                           | FG                                                 |                                | FH                                             | FI |                                |       |
|                                                                | Chiffre d'affaires nets                                                                | FJ                                                 | 1 771                          | FK                                             | FL | 1 771                          | 3 073 |
|                                                                | Production stockée                                                                     |                                                    |                                |                                                | FM |                                |       |
|                                                                | Production immobilisée                                                                 |                                                    |                                |                                                | FN |                                |       |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                             |                                                    |                                |                                                | FO |                                |       |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges (9)                    |                                                    |                                |                                                | FP |                                |       |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                               |                                                    |                                |                                                | FQ |                                |       |
|                                                                | <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)</b>                                       |                                                    |                                |                                                |    | FR                             | 1 771 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                    |                                                    |                                |                                                | FS |                                |       |
|                                                                | Variation de stocks (marchandises)                                                     |                                                    |                                |                                                | FT |                                |       |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) |                                                    |                                |                                                | FU | 369                            | 877   |
|                                                                | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)                         |                                                    |                                |                                                | FV |                                |       |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6bis)                                           |                                                    |                                |                                                | FW | 1 612                          | 1 555 |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés                                                  |                                                    |                                |                                                | FX | -300                           | 298   |
|                                                                | Salaires et traitements                                                                |                                                    |                                |                                                | FY |                                |       |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                  |                                                    |                                |                                                | FZ | -160                           | 320   |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                               | Sur immobilisations                                | - dotations aux amortissements |                                                | GA |                                |       |
|                                                                |                                                                                        |                                                    | - dotations aux provisions     |                                                | GB |                                |       |
|                                                                |                                                                                        | Sur actif circulant : dotations aux provisions     |                                |                                                | GC |                                |       |
|                                                                |                                                                                        | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                |                                                | GD |                                |       |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                    |                                                    |                                | GE                                             |    |                                |       |
|                                                                | <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)</b>                                       |                                                    |                                |                                                |    | GF                             | 1 521 |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                    |                                                                                        |                                                    |                                |                                                | GG | 250                            | 23    |
| Opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée                                                  |                                                    | (III)                          | GH                                             |    |                                |       |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré                                                  |                                                    | (IV)                           | GI                                             |    |                                |       |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                              |                                                    |                                | GJ                                             |    |                                |       |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)           |                                                    |                                | GK                                             |    |                                |       |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                              |                                                    |                                | GL                                             |    |                                |       |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                       |                                                    |                                | GM                                             |    |                                |       |
|                                                                | Différences positives de change                                                        |                                                    |                                | GN                                             |    |                                |       |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                    |                                | GO                                             |    |                                |       |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>                       |                                                                                        |                                                    |                                |                                                | GP |                                |       |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions                                 |                                                    |                                | GQ                                             |    |                                |       |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                     |                                                    |                                | GR                                             |    |                                |       |
|                                                                | Différences négatives de change                                                        |                                                    |                                | GS                                             |    |                                |       |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                         |                                                    |                                | GT                                             |    |                                |       |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>                      |                                                                                        |                                                    |                                |                                                | GU |                                |       |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                         |                                                                                        |                                                    |                                |                                                | GV |                                |       |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>    |                                                                                        |                                                    |                                |                                                | GW | 250                            | 23    |

## 4. COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                                                               |                                                                                           |                                |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>A E V - SIREN : 440195782</b>                                                                |                                                                                           | Néant <input type="checkbox"/> |                        |
|                                                                                                                               |                                                                                           | Exercice N                     |                        |
|                                                                                                                               |                                                                                           | Exercice N-1                   |                        |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                                                                        | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                          | HA                             |                        |
|                                                                                                                               | Produits exceptionnels sur opérations en capital                                          | HB                             |                        |
|                                                                                                                               | Reprises sur provisions et transferts de charges                                          | HC                             |                        |
|                                                                                                                               | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                         | HD                             |                        |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                                         | HE                             |                        |
|                                                                                                                               | Charges exceptionnelles sur opérations en capital                                         | HF                             |                        |
|                                                                                                                               | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                | HG                             |                        |
|                                                                                                                               | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                       | HH                             |                        |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                 |                                                                                           | HI                             |                        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                 |                                                                                           | HJ                             |                        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                                                                  |                                                                                           | HK                             |                        |
| <b>Total des produits (I + III + V + VII)</b>                                                                                 |                                                                                           | HL                             | 1 771 3 073            |
| <b>Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                                                       |                                                                                           | HM                             | 1 521 3 050            |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)</b>                                                                 |                                                                                           | HN                             | 250 23                 |
| RENOIS :                                                                                                                      |                                                                                           |                                |                        |
| (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                   |                                                                                           | HO                             |                        |
| (2) Dont produits de locations immobilières                                                                                   |                                                                                           | HY                             |                        |
| (2) Dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à dét. au (8))                                             |                                                                                           | IG                             |                        |
| (3) Dont crédit-bail mobilier                                                                                                 |                                                                                           | HP                             |                        |
| (3) Dont crédit-bail immobilier                                                                                               |                                                                                           | HQ                             |                        |
| (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8))                                             |                                                                                           | IH                             |                        |
| (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                            |                                                                                           | IJ                             |                        |
| (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                            |                                                                                           | IK                             |                        |
| (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)                                                    |                                                                                           | HX                             |                        |
| (6ter)                                                                                                                        | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)            | RC                             |                        |
|                                                                                                                               | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) | RD                             |                        |
| (9) Dont transferts de charges                                                                                                |                                                                                           | A1                             |                        |
| (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)<br>(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) |                                                                                           | A5                             |                        |
| (11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences                                                        |                                                                                           | A3                             |                        |
| (12) Dont charges redevances pour concessions de brevets, licences                                                            |                                                                                           | A4                             |                        |
| (13) Dont primes et cotisations sociales professionnelles                                                                     |                                                                                           |                                |                        |
| facultatives A6                                                                                                               |                                                                                           | obligatoires A9                |                        |
| dont cotisations facultatives Madelin A7                                                                                      | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8                    |                                |                        |
| (7) Détail produits et charges exceptionnels                                                                                  |                                                                                           | Charges exceptionnelles        | Produits exceptionnels |
|                                                                                                                               |                                                                                           |                                |                        |
|                                                                                                                               |                                                                                           |                                |                        |
|                                                                                                                               |                                                                                           |                                |                        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                 |                                                                                           | Charges antérieures            | Produits antérieurs    |
|                                                                                                                               |                                                                                           |                                |                        |
|                                                                                                                               |                                                                                           |                                |                        |
|                                                                                                                               |                                                                                           |                                |                        |

# A.E.V.

Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 40 000 € - Siège social : 43, route des Haizettes – 78490 GROSROUVRE  
Courriel : [aevsas@wanadoo.fr](mailto:aevsas@wanadoo.fr)

Identification (SIREN) : 440 195 782 R.C.S. Versailles – SIRET : 440 195 782 00014 – Répertoire des métiers : 440 195 782 RM 780 – Code NAF (APE) : 4120 B  
TVA n° FR 64440195782 – IBAN : Crédit Agricole Ile de France Montfort FR 76 1820 6000 4431 5023 1700 175 – BIC : AGRIFRPP882

## Annexes aux comptes annuels présentés en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

### Préambule :

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de douze mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait également une durée de douze mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 448 €.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 250 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 18 mai 2022 par le président.

### Règles et méthodes comptables :

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

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

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

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

Les immobilisations incorporelles sont constituées de logiciels amortis en trois ans (sans objet).

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

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

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

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

L'évaluation du montant des heures de D.I.F./CPF acquis par le responsable d'exploitation au 31/12/2022 s'élève à 150 heures.

Aucune demande d'utilisation de D.I.F./CPF n'a été réalisée au 31/12/2022.

## 5. IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054-SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

| Désignation de l'entreprise : <u>A E V</u> |                                                             |                                                                        |                 |                 |    |    |                                                                                                                    |    |                                                                                               | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |    |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----|
| CADRE A - IMMOBILISATIONS                  |                                                             |                                                                        |                 |                 |    |    | Valeur brute des imms<br>au début de l'exercice                                                                    |    | Augmentations                                                                                 |                                           |    |
|                                            |                                                             |                                                                        |                 |                 |    |    | Consécutives à une<br>réévaluation pratiquée<br>au cours de l'exercice ou<br>résultat d'une mise en<br>équivalence |    | Aquisitions, créations,<br>apports et virements de<br>poste à poste                           |                                           |    |
| INCORP.                                    | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                        |                 |                 |    |    | TOTAL I                                                                                                            | CZ | D8                                                                                            | D9                                        |    |
|                                            | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                        |                 |                 |    |    | TOTAL II                                                                                                           | KD | 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,<br>aménagement des constructions |                 | dont composants | M2 |    | KP                                                                                                                 | KQ | KR                                                                                            |                                           |    |
|                                            | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        | dont composants | M3              |    | KS | KT                                                                                                                 | KU |                                                                                               |                                           |    |
|                                            | Autres immo.<br>corporelles                                 | Installations générales, agencements, aménagements divers              |                 |                 |    |    | KV                                                                                                                 | KW | KX                                                                                            |                                           |    |
|                                            |                                                             | Matériel de transport                                                  |                 |                 |    |    | KY                                                                                                                 | KZ | LA                                                                                            |                                           |    |
|                                            |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                            |                 |                 |    |    | LB                                                                                                                 | 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                                                                                                                 | 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                                                                                                                 | 1U | 1V                                                                                            |                                           |    |
|                                            | TOTAL IV                                                    |                                                                        |                 |                 |    |    | LQ                                                                                                                 | LR | LS                                                                                            |                                           |    |
| Total général (I + II + III + IV)          |                                                             |                                                                        |                 |                 |    |    | ØG                                                                                                                 | ØH | ØJ                                                                                            |                                           |    |
| CADRE B - IMMOBILISATIONS                  |                                                             |                                                                        |                 |                 |    |    | Diminutions                                                                                                        |    | Réévaluation légale ou évaluation par mise en<br>équivalence                                  |                                           |    |
|                                            |                                                             |                                                                        |                 |                 |    |    | Par virement de poste à<br>poste                                                                                   |    | Par cessions à des tiers<br>ou mises hors service ou<br>résultat d'une mise en<br>équivalence |                                           |    |
|                                            |                                                             |                                                                        |                 |                 |    |    |                                                                                                                    |    | Valeur d'origine des immobilisations en fin<br>d'exercice                                     |                                           |    |
| INCORP.                                    | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                        |                 |                 |    |    | TOTAL I                                                                                                            | IN | CØ                                                                                            | DØ                                        | D7 |
|                                            | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                        |                 |                 |    |    | TOTAL II                                                                                                           | IO | LV                                                                                            | LW                                        | 1X |
| CORPORELLES                                | Terrains                                                    |                                                                        |                 |                 |    |    | IP                                                                                                                 | LX | LY                                                                                            | LZ                                        |    |
|                                            | Constructions                                               | Sur sol propre                                                         |                 |                 |    |    | IQ                                                                                                                 | MA | MB                                                                                            | MC                                        |    |
|                                            |                                                             | Sur sol d'autrui                                                       |                 |                 |    |    | IR                                                                                                                 | MD | ME                                                                                            | MF                                        |    |
|                                            |                                                             | Inst. Générales, agencements, aménagements des<br>constructions        |                 |                 |    |    | IS                                                                                                                 | MG | MH                                                                                            | MI                                        |    |
|                                            | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        |                 |                 |    |    | IT                                                                                                                 | MJ | MK                                                                                            | ML                                        |    |
|                                            | Autres<br>immobilisations<br>corporelles                    | Installations générales, agencements, aménagements divers              |                 |                 |    |    | IU                                                                                                                 | MM | MN                                                                                            | MO                                        |    |
|                                            |                                                             | Matériel de transport                                                  |                 |                 |    |    | IV                                                                                                                 | MP | MQ                                                                                            | MR                                        |    |
|                                            |                                                             | Matériel bureau et informatique, mobilier                              |                 |                 |    |    | IW                                                                                                                 | MS | MT                                                                                            | MU                                        |    |
|                                            |                                                             | Emballages récupérables et divers                                      |                 |                 |    |    | IX                                                                                                                 | MV | MW                                                                                            | MX                                        |    |
|                                            | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        |                 |                 |    |    | MY                                                                                                                 | MZ | NA                                                                                            | NB                                        |    |
|                                            | Avances et acomptes                                         |                                                                        |                 |                 |    |    | NC                                                                                                                 | ND | NE                                                                                            | NF                                        |    |
|                                            | TOTAL III                                                   |                                                                        |                 |                 |    |    | IY                                                                                                                 | NG | NH                                                                                            | NI                                        |    |
| FINANCIERES                                | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                        |                 |                 |    |    | IZ                                                                                                                 | ØU | M7                                                                                            | ØW                                        |    |
|                                            | Autres participations                                       |                                                                        |                 |                 |    |    | IO                                                                                                                 | ØX | ØY                                                                                            | ØZ                                        |    |
|                                            | Autres titres immobilisés                                   |                                                                        |                 |                 |    |    | 11                                                                                                                 | 2B | 2C                                                                                            | 2D                                        |    |
|                                            | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                        |                 |                 |    |    | 12                                                                                                                 | 2E | 2F                                                                                            | 2G                                        |    |
|                                            | TOTAL IV                                                    |                                                                        |                 |                 |    |    | 13                                                                                                                 | NJ | NK                                                                                            | 2H                                        |    |
| Total général (I + II + III + IV)          |                                                             |                                                                        |                 |                 |    |    | 14                                                                                                                 | ØK | ØL                                                                                            | ØM                                        |    |

5 bis

**TABEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

DCFIP N° 2054 bis-SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

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 : <b>A E V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                                                   |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Exercice N clos le <b>31/12/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                             |                                           |
| CADRE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 – col. 2) (1)                                             |                                            | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                 | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice<br>[(col. 1 – col. 2) – col. 5] (5) |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   | Augmentation du montant brut immobilisations                                                             | Augmentation du montant des amortissements | Montant des suppléments amortissement (2)              | Fraction résid. corresp. aux éléments cédés (3) |                                                                                             | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   | 1                                                                                                        | 2                                          | 3                                                      | 4                                               |                                                                                             | 5                                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Concessions, brevets et droits similaires         |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                             |                                           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fonds commercial                                  |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                             |                                           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Terrains                                          |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                             |                                           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Constructions                                     |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                             |                                           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Installations techniques mat. et out. Industriels |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                             |                                           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autres immobilisations corporelles                |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                             |                                           |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Immobilisations en cours                          |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                             |                                           |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Participations                                    |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                             |                                           |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autres titres immobilisés                         |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                             |                                           |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTAUX                                            |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                             |                                           |
| <p>(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 CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.<br/>Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(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.</p> <p>(4) Ce montant comprend :<br/>- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;<br/>- 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.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».</p> |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                             |                                           |
| <b>CADRE B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   | <b>DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL</b> |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                             |                                           |
| 1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                             |                                           |
| 2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   | -                                                                                                        |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                             |                                           |
| 3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   | =                                                                                                        |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                             |                                           |
| <p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.<br/>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.</p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                             |                                           |

## 6. AMORTISSEMENTS

DGFP N° 2055-SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                                                          |                                                                |                                                   |                                                |                                              |                                   |                                                                                   |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>A E V</u>                                                                               |                                                                |                                                   |                                                |                                              |                                   | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                                         |                                                         |
| <b>CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)</b> |                                                                |                                                   |                                                |                                              |                                   |                                                                                   |                                                         |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                            |                                                                | Montant des amortissements au début de l'exercice |                                                | Augmentations : dotations de l'exercice      |                                   | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |                                                         |
| Frais établissement et développement                                                                                     |                                                                | CY                                                |                                                | EL                                           |                                   | EM                                                                                |                                                         |
| Fonds commercial                                                                                                         |                                                                | RE                                                |                                                | RF                                           |                                   | RI                                                                                |                                                         |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                     |                                                                | PE                                                |                                                | PF                                           |                                   | PG                                                                                |                                                         |
| TOTAL I                                                                                                                  |                                                                | RK                                                |                                                | RM                                           |                                   | RN                                                                                |                                                         |
| Terrains                                                                                                                 |                                                                | PI                                                |                                                | PJ                                           |                                   | PK                                                                                |                                                         |
| Constructions                                                                                                            | Sur sol propre                                                 | PM                                                |                                                | PN                                           |                                   | PO                                                                                |                                                         |
|                                                                                                                          | Sur sol d'autrui                                               | PR                                                |                                                | PS                                           |                                   | PT                                                                                |                                                         |
|                                                                                                                          | Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions | PV                                                |                                                | PW                                           |                                   | PX                                                                                |                                                         |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                              |                                                                | PZ                                                |                                                | QA                                           |                                   | QB                                                                                |                                                         |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                       | Inst. Générales, agencements, aménagements divers              | QD                                                |                                                | QE                                           |                                   | QF                                                                                |                                                         |
|                                                                                                                          | Matériel de transport                                          | QH                                                |                                                | QI                                           |                                   | QJ                                                                                |                                                         |
|                                                                                                                          | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL                                                |                                                | QM                                           |                                   | QN                                                                                |                                                         |
|                                                                                                                          | Emballages récupérables et divers                              | QP                                                |                                                | QR                                           |                                   | QS                                                                                |                                                         |
| TOTAL II                                                                                                                 |                                                                | QU                                                |                                                | QV                                           |                                   | QW                                                                                |                                                         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                                                                                   |                                                                | ØN                                                |                                                | ØP                                           |                                   | ØQ                                                                                |                                                         |
| <b>CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                        |                                                                |                                                   |                                                |                                              |                                   |                                                                                   |                                                         |
| Immobilisations amortissables                                                                                            | DOTATIONS                                                      |                                                   |                                                | REPRISES                                     |                                   |                                                                                   | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
|                                                                                                                          | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres                   | Colonne 2<br>Mode dégressif                       | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif       | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel                                    |                                                         |
| Frais d'établissements                                                                                                   | M9                                                             | N1                                                | N2                                             | N3                                           | N4                                | N5                                                                                | N6                                                      |
| Fonds commercial                                                                                                         | RP                                                             | RQ                                                | RR                                             | RS                                           | RT                                | RU                                                                                | RV                                                      |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                     | N7                                                             | N8                                                | P6                                             | P7                                           | P8                                | P9                                                                                | Q1                                                      |
| TOTAL I                                                                                                                  | RW                                                             | RX                                                | RY                                             | RZ                                           | SB                                | SC                                                                                | SD                                                      |
| Terrains                                                                                                                 | Q2                                                             | Q3                                                | Q4                                             | Q5                                           | Q6                                | Q7                                                                                | Q8                                                      |
| Constructions                                                                                                            | Sur sol propre                                                 | Q9                                                | R1                                             | R2                                           | R3                                | R4                                                                                | R5                                                      |
|                                                                                                                          | Sur sol d'autrui                                               | R7                                                | R8                                             | R9                                           | S1                                | S2                                                                                | S3                                                      |
|                                                                                                                          | Installations gales., agenc. et aménag.                        | S5                                                | S6                                             | S7                                           | S8                                | S9                                                                                | T1                                                      |
| Installations techniques, matériel et outillage                                                                          | T3                                                             | T4                                                | T5                                             | T6                                           | T7                                | T8                                                                                | T9                                                      |
| Autres Immob. Corporelles                                                                                                | Inst. gales., agenc. et aménagements divers                    | U1                                                | U2                                             | U3                                           | U4                                | U5                                                                                | U6                                                      |
|                                                                                                                          | Matériel de transport                                          | U8                                                | U9                                             | V1                                           | V2                                | V3                                                                                | V4                                                      |
|                                                                                                                          | Matériel de bureau, informatique, mobilier                     | V6                                                | V7                                             | V8                                           | V9                                | W1                                                                                | W2                                                      |
|                                                                                                                          | Emballages récup. et divers                                    | W4                                                | W5                                             | W6                                           | W7                                | W8                                                                                | W9                                                      |
| TOTAL II                                                                                                                 | X2                                                             | X3                                                | X4                                             | X5                                           | X6                                | X7                                                                                | X8                                                      |
| Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL III                                                               | NL                                                             |                                                   |                                                | NM                                           |                                   |                                                                                   | NO                                                      |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)                                                                                                 | NP                                                             | NQ                                                | NR                                             | NS                                           | NT                                | NU                                                                                | NV                                                      |
| TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NP+NQ+NR)                                                                                     | NW                                                             | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NS+NT+NU)              |                                                | NY                                           | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NW-NY) |                                                                                   | NZ                                                      |
| <b>CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>                          |                                                                |                                                   |                                                |                                              |                                   |                                                                                   |                                                         |
|                                                                                                                          |                                                                | Montant net au début de l'exercice                |                                                | Augmentations                                |                                   | Dotations de l'exercice aux amortissements                                        |                                                         |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                                                                     |                                                                |                                                   |                                                |                                              |                                   | Z9                                                                                | Z8                                                      |
| Primes de remboursement des obligations                                                                                  |                                                                |                                                   |                                                |                                              |                                   | SP                                                                                | SR                                                      |

## 7. PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DCFIP N° 2056-SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

| Désignation de l'entreprise : <u>A E V</u>                                                                                                      |                                                                    |                                      |    |                                         |    | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |    |                                |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|-----------------------------------------|----|-------------------------------------------|----|--------------------------------|----|--|
| NATURE DES PROVISIONS                                                                                                                           |                                                                    | Montant au début de l'exercice       |    | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice |    | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice      |    | Montant à la fin de l'exercice |    |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | 1                                    |    | 2                                       |    | 3                                         |    | 4                              |    |  |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES                                                                                                                         | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers | 3T                                   |    | TA                                      |    | TB                                        |    | TC                             |    |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)          | 3U                                   |    | TD                                      |    | TE                                        |    | TF                             |    |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour hausse des prix                                    | 3V                                   |    | TG                                      |    | TH                                        |    | TI                             |    |  |
|                                                                                                                                                 | Amortissements dérogatoires                                        | 3X                                   |    | TM                                      |    | TN                                        |    | TO                             |    |  |
|                                                                                                                                                 | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                           | D3                                   |    | D4                                      |    | D5                                        |    | D6                             |    |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinqui H du CGI)    | IJ                                   |    | IK                                      |    | IL                                        |    | IM                             |    |  |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions réglementées                                     | 3Y                                   |    | TP                                      |    | TQ                                        |    | TR                             |    |  |
| TOTAL I                                                                                                                                         |                                                                    | 3Z                                   |    | TS                                      |    | TT                                        |    | TU                             |    |  |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                              | Provisions pour litiges                                            | 4A                                   |    | 4B                                      |    | 4C                                        |    | 4D                             |    |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour garanties données aux clients                      | 4E                                   |    | 4                                       |    | 4G                                        |    | 4H                             |    |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pertes sur marchés à terme                         | 4J                                   |    | 4K                                      |    | 4L                                        |    | 4M                             |    |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour amendes et pénalités                               | 4N                                   |    | 4P                                      |    | 4R                                        |    | 4S                             |    |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pertes de change                                   | 4T                                   |    | 4U                                      |    | 4V                                        |    | 4W                             |    |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pensions et obligations similaires                 | 4X                                   |    | 4Y                                      |    | 4Z                                        |    | 5A                             |    |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour impôts                                             | 5B                                   |    | 5C                                      |    | 5D                                        |    | 5E                             |    |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour renouvellement des immobilisations                 | 5                                    |    | 5H                                      |    | 5J                                        |    | 5K                             |    |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour gros entretiens et grandes révisions               | EO                                   |    | EP                                      |    | EQ                                        |    | ER                             |    |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer    | 5R                                   |    | 5S                                      |    | 5T                                        |    | 5U                             |    |  |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions pour risques et charges                          | 5V                                   |    | 5W                                      |    | 5X                                        |    | 5Y                             |    |  |
| TOTAL II                                                                                                                                        |                                                                    | 5Z                                   |    | TV                                      |    | TW                                        |    | TX                             |    |  |
| PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION                                                                                                                    | Sur immobilisations                                                | - incorporelles                      | 6A |                                         | 6B |                                           | 6C |                                | 6D |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - corporelles                        | 6E |                                         | 6  |                                           | 6G |                                | 6H |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - titres mis en équivalence          | Ø2 |                                         | Ø3 |                                           | Ø4 |                                | Ø5 |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - titres de participations           | 9U |                                         | 9V |                                           | 9W |                                | 9X |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - autres immobilisations financières | Ø6 |                                         | Ø7 |                                           | Ø8 |                                | Ø9 |  |
|                                                                                                                                                 | Sur stocks et en cours                                             | 6N                                   |    | 6P                                      |    | 6R                                        |    | 6S                             |    |  |
|                                                                                                                                                 | Sur comptes clients                                                | 6T                                   |    | 6U                                      |    | 6V                                        |    | 6W                             |    |  |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions pour dépréciation                                | 6X                                   |    | 6Y                                      |    | 6Z                                        |    | 7A                             |    |  |
| TOTAL III                                                                                                                                       |                                                                    | 7B                                   |    | TY                                      |    | TZ                                        |    | UA                             |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                                                                                                    |                                                                    | 7C                                   |    | UB                                      |    | UC                                        |    | UD                             |    |  |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                      |                                                                    | - d'exploitation                     | UE |                                         | UF |                                           |    |                                |    |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - financières                        | UG |                                         | UH |                                           |    |                                |    |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - exceptionnelles                    | UJ |                                         | UK |                                           |    |                                |    |  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI |                                                                    |                                      |    |                                         |    |                                           |    | 10                             |    |  |

| PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX |                                |               |             |                           |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                         | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                 |                                |               |             |                           |
|                                 |                                |               |             |                           |
|                                 |                                |               |             |                           |
|                                 |                                |               |             |                           |

| AUTRES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES |                                |               |             |                           |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                        | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                |                                |               |             |                           |
|                                |                                |               |             |                           |
|                                |                                |               |             |                           |
|                                |                                |               |             |                           |

**8. ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

|                                                                             |                                                                                  |                                                               |                                                        |     |    |                     |                       |                                       |                                                                                           |                                |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|----|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>A E V</u>                                  |                                                                                  |                                                               |                                                        |     |    |                     |                       |                                       |                                                                                           | Néant <input type="checkbox"/> |  |  |
| <b>CADRE A</b>                                                              |                                                                                  | <b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>                                      |                                                        |     |    | <b>MONTANT BRUT</b> |                       | <b>À 1 AN AU PLUS</b>                 |                                                                                           | <b>À PLUS D'UN AN</b>          |  |  |
|                                                                             |                                                                                  |                                                               |                                                        |     |    | <b>1</b>            |                       | <b>2</b>                              |                                                                                           | <b>3</b>                       |  |  |
| <b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                                | Créances rattachées à des participations                                         | UL                                                            |                                                        |     |    | UM                  |                       | UN                                    |                                                                                           |                                |  |  |
|                                                                             | Prêts (1) (2)                                                                    | UP                                                            |                                                        |     |    | UR                  |                       | US                                    |                                                                                           |                                |  |  |
|                                                                             | Autres immobilisations financières                                               | UT                                                            |                                                        |     |    | UV                  |                       | UW                                    |                                                                                           |                                |  |  |
| <b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>                                                 | Clients douteux ou litigieux                                                     | VA                                                            |                                                        |     |    |                     |                       |                                       |                                                                                           |                                |  |  |
|                                                                             | Autres créances clients                                                          | UX                                                            |                                                        |     |    |                     |                       |                                       |                                                                                           |                                |  |  |
|                                                                             | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie                     | (                                                             | Provisions pour dépréciation antérieurement constituée | UO  | )  | Z1                  |                       |                                       |                                                                                           |                                |  |  |
|                                                                             | Personnel et comptes rattachés                                                   | UY                                                            |                                                        |     |    |                     |                       |                                       |                                                                                           |                                |  |  |
|                                                                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    | UZ                                                            |                                                        |     |    |                     |                       |                                       |                                                                                           |                                |  |  |
|                                                                             | État et autres collectivités 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                                                            |                                                        |     |    |                     |                       |                                       |                                                                                           |                                |  |  |
|                                                                             | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR                                                            |                                                        |     |    |                     |                       |                                       |                                                                                           |                                |  |  |
|                                                                             | Charges constatées d'avance                                                      |                                                               |                                                        |     |    | VS                  | 930                   | 930                                   |                                                                                           |                                |  |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                               |                                                                                  |                                                               |                                                        |     | VT | 930                 | VU                    | 930                                   | VV                                                                                        |                                |  |  |
| <b>RENOIS</b>                                                               | (1)                                                                              | Montant des                                                   | - Prêts accordés en cours d'exercice                   |     | VD |                     |                       |                                       |                                                                                           |                                |  |  |
|                                                                             |                                                                                  |                                                               | - Remboursements obtenus en cours d'exercice           |     | VE |                     |                       |                                       |                                                                                           |                                |  |  |
|                                                                             | (2)                                                                              | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                                        |     |    | VF                  |                       |                                       |                                                                                           |                                |  |  |
| <b>CADRE B</b>                                                              |                                                                                  | <b>ÉTAT DES DETTES</b>                                        |                                                        |     |    | <b>Montant brut</b> | <b>À 1 an au plus</b> | <b>À plus d'1 an et 5 ans au plus</b> | <b>À plus de 5 ans</b>                                                                    |                                |  |  |
|                                                                             |                                                                                  |                                                               |                                                        |     |    | <b>1</b>            | <b>2</b>              | <b>3</b>                              | <b>4</b>                                                                                  |                                |  |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                      |                                                                                  | 7Y                                                            |                                                        |     |    |                     |                       |                                       |                                                                                           |                                |  |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                            |                                                                                  | 7Z                                                            |                                                        |     |    |                     |                       |                                       |                                                                                           |                                |  |  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)                  |                                                                                  | à 1 an maximum à l'origine                                    | VG                                                     |     |    |                     |                       |                                       |                                                                                           |                                |  |  |
|                                                                             |                                                                                  | à plus d'1 an à l'origine                                     | VH                                                     |     |    |                     |                       |                                       |                                                                                           |                                |  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |                                                                                  | 8A                                                            |                                                        |     |    |                     |                       |                                       |                                                                                           |                                |  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           |                                                                                  | 8B                                                            | 630                                                    |     |    |                     |                       | 630                                   |                                                                                           |                                |  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                              |                                                                                  | 8C                                                            |                                                        |     |    |                     |                       |                                       |                                                                                           |                                |  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |                                                                                  | 8D                                                            |                                                        |     |    |                     |                       |                                       |                                                                                           |                                |  |  |
| État et autres collectivités publiques                                      |                                                                                  | Impôts sur les bénéfices                                      | 8E                                                     |     |    |                     |                       |                                       |                                                                                           |                                |  |  |
|                                                                             |                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VW                                                     |     |    |                     |                       |                                       |                                                                                           |                                |  |  |
|                                                                             |                                                                                  | Obligations cautionnées                                       | VX                                                     |     |    |                     |                       |                                       |                                                                                           |                                |  |  |
|                                                                             |                                                                                  | Autres impôts, taxes et assimilés                             | VQ                                                     | 300 |    |                     |                       |                                       | 300                                                                                       |                                |  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                                                                                  | 8J                                                            |                                                        |     |    |                     |                       |                                       |                                                                                           |                                |  |  |
| Groupe et associés (2)                                                      |                                                                                  | VI                                                            | 14 072                                                 |     |    |                     |                       | 14 072                                |                                                                                           |                                |  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |                                                                                  | 8K                                                            |                                                        |     |    |                     |                       |                                       |                                                                                           |                                |  |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie               |                                                                                  | ZZ                                                            | 0                                                      |     |    |                     |                       |                                       |                                                                                           |                                |  |  |
| Produits constatés d'avance                                                 |                                                                                  | 8L                                                            |                                                        |     |    |                     |                       |                                       |                                                                                           |                                |  |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                               |                                                                                  |                                                               |                                                        |     | VY | 15 002              | VZ                    | 15 002                                |                                                                                           |                                |  |  |
| <b>RENOIS</b>                                                               | (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                                                     |     |    |                     |                       |                                       |                                                                                           |                                |  |  |

## 9. DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

CGFP N° 2058-A-RN 2023  
ADAPTE POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                       |                                                                               |                                                                                  |                                      |                                                                   |     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Désignation de l'entreprise : <b>L A E V</b>                                                                          |                                                                                                 | Formulaire déposé au titre de l'IR                    |                                                                               | ET                                                                               | Néant <input type="checkbox"/>       |                                                                   |     |    |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                              |                                                                                                 |                                                       |                                                                               |                                                                                  | Exercice N clos le <b>31/12/2022</b> |                                                                   |     |    |
| BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                                      |                                                                                                 |                                                       |                                                                               |                                                                                  | WA                                   | 250                                                               |     |    |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                   | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés            |                                                       |                                                                               |                                                                                  | WB                                   |                                                                   |     |    |
|                                                                                                                       | Avantages personnels non déduc. (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                 |                                                       | WD                                                                            | Amort. excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles | WE                                   |                                                                   |     |    |
|                                                                                                                       | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                       |                                                       | 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 ou territoires non coopératifs non déductibles | XX                                   |                                                                   |     |    |
|                                                                                                                       | 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                                                                          |                                                       |                                                                               |                                                                                  | IT                                   |                                                                   |     |    |
| Quote-part                                                                                                            | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                       |                                                       | WL                                                                            | Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI                               | L7                                   | K7                                                                |     |    |
| Régimes particuliers / impositions différées                                                                          | Moins-values nettes à long terme                                                                |                                                       | - Imposées au taux de 15% ou 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'IR) |                                                                                  |                                      | I8                                                                |     |    |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                       | - Imposées au taux de 0%                                                      |                                                                                  |                                      | ZN                                                                |     |    |
|                                                                                                                       | Fraction imposable des plus-values réalisées pendant les exercices antérieurs                   |                                                       | - Plus-values nettes à court terme                                            |                                                                                  |                                      | WN                                                                |     |    |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                       | - Plus-values soumises au régime des fusions                                  |                                                                                  |                                      | WO                                                                |     |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                           |                                                                                                 |                                                       |                                                                               |                                                                                  |                                      | XR                                                                |     |    |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT                                                          |                                                                                                 | Intérêts excédentaires                                | SU                                                                            | Zones d'entreprises                                                              | SW                                   | WQ                                                                |     |    |
| Quote part de 12% des plus-values à taux zéro                                                                         |                                                                                                 |                                                       |                                                                               |                                                                                  |                                      | MS                                                                |     |    |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                       |                                                                                                 |                                                       |                                                                               |                                                                                  |                                      | Y1                                                                |     |    |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                             |                                                                                                 |                                                       |                                                                               |                                                                                  |                                      | Y3                                                                |     |    |
| TOTAL I                                                                                                               |                                                                                                 |                                                       |                                                                               |                                                                                  | WR                                   | 250                                                               |     |    |
| <b>II - DÉDUCTIONS</b>                                                                                                |                                                                                                 |                                                       |                                                                               |                                                                                  |                                      | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                     | WS  |    |
| Quote-part dans les pertes subies par une sté de personnes ou un G.I.E.                                               |                                                                                                 |                                                       |                                                                               |                                                                                  |                                      | WT                                                                |     |    |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. de les résultats comptables de l'exerc.                 |                                                                                                 |                                                       |                                                                               |                                                                                  |                                      | WU                                                                |     |    |
| Régime d'imposition particuliers et impositions différées                                                             | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                                       | - Imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)     |                                                                                  |                                      | WV                                                                |     |    |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                       | - Imposées au taux de 0 %                                                     |                                                                                  |                                      | WH                                                                |     |    |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                       | - Imposées au taux de 19 %                                                    |                                                                                  |                                      | WP                                                                |     |    |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                       | - Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure                |                                                                                  |                                      | WW                                                                |     |    |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                       | - Imputées sur les déficits antérieurs                                        |                                                                                  |                                      | XB                                                                |     |    |
|                                                                                                                       | Autres plus-values imposées au taux de 19%                                                      |                                                       |                                                                               |                                                                                  |                                      | I6                                                                |     |    |
|                                                                                                                       | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée      |                                                       |                                                                               |                                                                                  |                                      | WZ                                                                |     |    |
|                                                                                                                       | Régime des sociétés mères et des filiales / Produit net des actions et parts d'intérêts :       |                                                       | (                                                                             | Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation     | 2A                                   | )                                                                 | XA  |    |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) |                                                                                                 |                                                       |                                                                               |                                                                                  |                                      | ZX                                                                |     |    |
| Mesures d'incitation                                                                                                  | Deductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer  |                                                       |                                                                               |                                                                                  |                                      | ZY                                                                |     |    |
|                                                                                                                       | Majoration d'amortissement                                                                      |                                                       |                                                                               |                                                                                  |                                      | XD                                                                |     |    |
|                                                                                                                       | Abattement sur le bénéfice et exonérations                                                      | Reprise d'entreprises en difficulté (art. 44 septies) | K9                                                                            | Entreprises nouvelles (art.44 sexies)                                            | L2                                   | J.E.I. (art. 44 sexies A)                                         | L5  | XF |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                       |                                                                               | S.I.I.C. (art. 208C)                                                             | K3                                   | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)          | PA  |    |
|                                                                                                                       |                                                                                                 | ZFU - TE (art. 44 octies A)                           | ØV                                                                            | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                | 1F                                   | Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies) | XC  |    |
|                                                                                                                       |                                                                                                 | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)         | PP                                                                            | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                               | PC                                   | Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies)             | PB  |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                           |                                                                                                 |                                                       |                                                                               |                                                                                  |                                      | XS                                                                |     |    |
| Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé (Ext. 2)                                                          | Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)                                                   | X9                                                    | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)        | YH                                                                               |                                      | XG                                                                |     |    |
|                                                                                                                       | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)                                                 | YA                                                    | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)                               | YC                                                                               |                                      |                                                                   |     |    |
|                                                                                                                       | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)                                                 | YB                                                    | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)                               | YD                                                                               |                                      |                                                                   |     |    |
|                                                                                                                       | Dont déductions exceptionnelles (art 39 decies F)                                               | YI                                                    | Créance dégagee par le report en arriere de deficit                           | ZI                                                                               |                                      |                                                                   |     |    |
|                                                                                                                       | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)                                                 | YL                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                      |                                                                   |     |    |
|                                                                                                                       | Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage        |                                                       |                                                                               |                                                                                  |                                      |                                                                   | Y2  |    |
| TOTAL II                                                                                                              |                                                                                                 |                                                       |                                                                               |                                                                                  | XH                                   |                                                                   |     |    |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables.                                                            |                                                                                                 |                                                       |                                                                               |                                                                                  | Bénéfice (I - II)                    | XI                                                                | 250 |    |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)                                                         |                                                                                                 |                                                       |                                                                               |                                                                                  | Déficit (II-I)                       |                                                                   | XJ  |    |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)                                      |                                                                                                 |                                                       |                                                                               |                                                                                  |                                      | ZL                                                                |     |    |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)                                      |                                                                                                 |                                                       |                                                                               |                                                                                  |                                      |                                                                   | XL  |    |
| RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)                                                           |                                                                                                 |                                                       |                                                                               |                                                                                  |                                      | XN                                                                | 250 |    |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                       |                                                                               |                                                                                  |                                      |                                                                   | XO  |    |

10.

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

DGFIP N° 2058-B-SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                              |                                |                                    |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>A B V</u>                                                   |                                | Néant <input type="checkbox"/>     |                                    |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                 |                                |                                    |                                    |
| Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent                                  |                                | K4                                 | 53 116                             |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                    | K4bis                          | Nombre d'opérations sur l'exercice | K4ter                              |
| Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)                                   |                                | K5                                 | 250                                |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                            |                                | K6                                 | 52 866                             |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                             |                                | YJ                                 |                                    |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                        |                                | YK                                 | 52 866                             |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>      |                                |                                    |                                    |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés                          |                                | ZT                                 |                                    |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>        |                                |                                    |                                    |
| (à détailler ci-dessous)                                                                     |                                | Dotations de l'exercice            | Reprises sur l'exercice            |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles |                                | ZV                                 | ZW                                 |
| Provisions pour risques et charges                                                           |                                |                                    |                                    |
|                                                                                              |                                |                                    |                                    |
|                                                                                              |                                |                                    |                                    |
| Total des provisions pour risques et charges                                                 |                                | 8X                                 | 8Y                                 |
| Provisions pour dépréciation                                                                 |                                |                                    |                                    |
|                                                                                              |                                |                                    |                                    |
|                                                                                              |                                |                                    |                                    |
|                                                                                              |                                |                                    |                                    |
| Total des provisions pour dépréciation                                                       |                                | 9D                                 | 9E                                 |
| Charges à payer                                                                              |                                |                                    |                                    |
|                                                                                              |                                |                                    |                                    |
|                                                                                              |                                |                                    |                                    |
|                                                                                              |                                |                                    |                                    |
| Total des provisions pour charges à payer                                                    |                                | 9K                                 | 9L                                 |
| Totaux (Cadre III)                                                                           |                                | YN                                 | YO                                 |
| Totaux à reporter au tableau 2058-A                                                          |                                | ligne WI                           | ligne WU                           |
| <b>CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)</b>                   |                                |                                    |                                    |
| Montant de la réintégration ou de la déduction                                               | Montant au début de l'exercice | Imputations                        | Montant net à la fin de l'exercice |
|                                                                                              | L1                             |                                    |                                    |

# 11. TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C-SD 2023  
ADAPTE POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                           |                                                                                                                                    |  |  |                      |         |                          |                           |       |                    |                                |            |              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------|---------|--------------------------|---------------------------|-------|--------------------|--------------------------------|------------|--------------|
| Designation de l'entreprise : <u>A B V</u>                |                                                                                                                                    |  |  |                      |         |                          |                           |       |                    | Néant <input type="checkbox"/> |            |              |
| ORIGINES                                                  | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                          |  |  | ØC                   | -53 139 | AFFECTATIONS             | Affectations aux réserves |       | - Réserves légales | ZB                             |            |              |
|                                                           |                                                                                                                                    |  |  |                      |         |                          |                           |       | - Autres réserves  | ZD                             |            |              |
|                                                           | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                      |  |  | ØD                   | 23      |                          | Dividendes                |       |                    | ZE                             |            |              |
|                                                           | Prélèvements sur les réserves                                                                                                      |  |  | ØE                   |         |                          | Autres répartitions       |       |                    | ZF                             |            |              |
|                                                           | Total I                                                                                                                            |  |  | ØF                   | -53 116 |                          | Report à nouveau          |       |                    | ZG                             | -53 116    |              |
|                                                           |                                                                                                                                    |  |  |                      |         |                          |                           |       |                    | Total II                       | ZH         | -53 116      |
| 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                        |       |                    |                                |            |              |
| DÉTAIL DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET<br>CHARGES EXTERNES | Sous-traitance                                                                                                                     |  |  |                      |         |                          | YT                        |       |                    |                                |            |              |
|                                                           | Locations, charges locatives et de copropriété ( dont loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 )               |  |  |                      |         |                          | XQ                        |       |                    |                                |            |              |
|                                                           | Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                 |  |  |                      |         |                          | YU                        |       |                    |                                |            |              |
|                                                           | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                  |  |  |                      |         |                          | SS                        |       |                    |                                |            |              |
|                                                           | Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                               |  |  |                      |         |                          | YV                        |       |                    |                                |            |              |
|                                                           | Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES )                                    |  |  |                      |         |                          | ST                        | 1 612 | 1 555              |                                |            |              |
|                                                           | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052                                                                         |  |  |                      |         |                          | ZJ                        | 1 612 | 1 555              |                                |            |              |
|                                                           | Taxe professionnelle, CFE, CVAE                                                                                                    |  |  |                      |         |                          | YW                        | 0     | 298                |                                |            |              |
|                                                           | Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS )                               |  |  |                      |         |                          | 9Z                        |       |                    |                                |            |              |
|                                                           | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052                                                                        |  |  |                      |         |                          | YX                        | 0     | 298                |                                |            |              |
| TVA                                                       | Montant de la TVA collectée                                                                                                        |  |  |                      |         |                          | YY                        | 192   | 228                |                                |            |              |
|                                                           | Montant de la TVA déductible comptabilisée au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                   |  |  |                      |         |                          | YZ                        | 403   | 191                |                                |            |              |
| DIVERS                                                    | Montant brut des salaires                                                                                                          |  |  |                      |         |                          | ØZ                        | 0     |                    |                                |            |              |
|                                                           | Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition           |  |  |                      |         |                          | ØS                        |       |                    |                                |            |              |
|                                                           | Taux d'intérêts 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 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI |  |  |                      |         |                          | 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                      |  |  |                      |         |                          | RH                        |       |                    |                                |            |              |
| RÉGIME DE GROUPE                                          | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre JA                                                                      |  |  | Plus values à 15% JK |         | Plus values à 0% JL      |                           |       |                    |                                |            |              |
|                                                           |                                                                                                                                    |  |  | Plus values à 19% JM |         | Imputations JC           |                           |       |                    |                                |            |              |
|                                                           | Groupe : résultat d'ensemble JD                                                                                                    |  |  | Plus values à 15% JN |         | Plus values à 0% JO      |                           |       |                    |                                |            |              |
|                                                           |                                                                                                                                    |  |  | Plus values à 19% JP |         | Imputations JF           |                           |       |                    |                                |            |              |
|                                                           | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale JH                                        |  |  |                      |         | N° SIRET société mère JJ |                           |       |                    |                                |            |              |
|                                                           |                                                                                                                                    |  |  |                      |         |                          |                           |       |                    |                                |            |              |

12.

## DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

DGFiP N° 2059-A-SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉPROCÉDURE  
PAR WWW.TELEDEC.FR

| Désignation de l'entreprise : <u>A E V</u>                         |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| <b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE (IMMOBILISATIONS)</b> |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés                    |                                                                                                            | Valeur d'origine                                                | Valeur nette réévaluée | Amortissements<br>pratiqués en franchise<br>d'impôt | Autres amortissements | Valeur résiduelle                         |
| 1                                                                  |                                                                                                            | 2                                                               | 3                      | 4                                                   | 5                     | 6                                         |
| 1                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 2                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 3                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 4                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 5                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 6                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 7                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 8                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 9                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 10                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 11                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 12                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| <b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                               |                                                                                                            | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées</b> |                        |                                                     |                       |                                           |
| Prix de vente                                                      | Montant global de la<br>plus-value ou de la<br>moins-value                                                 | Court terme                                                     | Long terme             |                                                     |                       | Plus-values taxables à<br>19 %            |
|                                                                    |                                                                                                            |                                                                 | 19 %                   | 15 % ou 12,8 %                                      | 0 %                   |                                           |
| 7                                                                  | 8                                                                                                          | 9                                                               | 10                     |                                                     |                       | 11                                        |
| 1                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 2                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 3                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 4                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 5                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 6                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 7                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 8                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 9                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 10                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 11                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 12                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 13                                                                 | Fraction résiduelle de la provision spéciale réévaluée afférente aux éléments cédés                        |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 14                                                                 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                   |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 15                                                                 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 16                                                                 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement   |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 17                                                                 | Provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT devenues sans objet...                              |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 18                                                                 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT              |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 19                                                                 | Divers (détails à donner en extension 2)                                                                   |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| <b>TOTAL</b>                                                       |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| Cadre A : + ou - valeur nette à court terme                        |                                                                                                            |                                                                 | Cadre B                |                                                     |                       | Cadre C                                   |
| Cadre B : + ou - valeur nette à long terme (ventilation par taux)  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| Cadre C : autres plus-values taxables à 19 %                       |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |

| Autres éléments : divers |  | Qualification fiscale des PV ou MV réalisées |            |                |     | Plus-values taxables à 19 % |
|--------------------------|--|----------------------------------------------|------------|----------------|-----|-----------------------------|
|                          |  | Court terme                                  | Long terme |                |     |                             |
|                          |  |                                              | 19 %       | 15 % ou 12,8 % | 0 % |                             |
| 1                        |  |                                              |            |                |     |                             |
| 2                        |  |                                              |            |                |     |                             |
| 3                        |  |                                              |            |                |     |                             |
| 4                        |  |                                              |            |                |     |                             |
| 5                        |  |                                              |            |                |     |                             |
| 6                        |  |                                              |            |                |     |                             |
| 7                        |  |                                              |            |                |     |                             |
| 8                        |  |                                              |            |                |     |                             |
| 9                        |  |                                              |            |                |     |                             |
| 10                       |  |                                              |            |                |     |                             |

[illegible]

## 14. SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

|                                                                                                                                                                                       |  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---|--|---|--|
| Désignation de l'entreprise <u>A E V</u>                                                                                                                                              |  |                      |                                                       | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                 |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
| Entreprises soumises à l'IS ou à l'IR: Rappel de la plus ou moins value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8%                                                         |  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
| Entreprises soumises à l'IS: Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) |  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
| Entreprises soumises à l'IS: Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art.219 la sexies-0)                                |  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
| <b>I – SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU</b>                                                                                                    |  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
| Origine                                                                                                                                                                               |  | Moins-values à 12,8% |                                                       | Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 % |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
| 1                                                                                                                                                                                     |  | 2                    |                                                       | 3                                                         |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)                                           |  | N                    |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-1                  |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-2                  |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-3                  |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-4                  |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-5                  |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-6                  |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-7                  |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-8                  |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-9                  |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-10                 |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
| <b>II – SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS</b>                                                                                   |  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
| Origine                                                                                                                                                                               |  | Moins-values         |                                                       | Imputation sur les plus-values à long terme               | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | à 19% ou 15%         | à 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice |                                                           |                                           |                                   | à 15% ou 19 % |   |  |   |  |
| 1                                                                                                                                                                                     |  | 2                    |                                                       | 3                                                         |                                           | 4                                 |               | 5 |  | 6 |  |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                                   |  | N                    |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)                                           |  | N-1                  |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-2                  |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-3                  |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-4                  |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-5                  |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-6                  |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-7                  |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-8                  |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-9                  |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
| N-10                                                                                                                                                                                  |  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |   |  |   |  |

15.

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

|                                                                                                                                 |                                                                      |                                   |                                                                 |                                                  |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>A B V</u>                                                                                      |                                                                      |                                   |                                                                 | Néant <input checked="" type="checkbox"/>        |              |              |              |
| <b>I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                              |                                                                      |                                   |                                                                 |                                                  |              |              |              |
|                                                                                                                                 |                                                                      |                                   | Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme |                                                  |              |              |              |
|                                                                                                                                 |                                                                      |                                   | taxées à 10%                                                    | taxées à 15%                                     | taxées à 18% | taxées à 19% | taxées à 25% |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)                                                     |                                                                      | 1                                 |                                                                 |                                                  |              |              |              |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                        |                                                                      | 2                                 |                                                                 |                                                  |              |              |              |
| Total 1 et 2                                                                                                                    |                                                                      | 3                                 |                                                                 |                                                  |              |              |              |
| Prélèvements opérés                                                                                                             | - donnant lieu à complément d'IS                                     | 4                                 |                                                                 |                                                  |              |              |              |
|                                                                                                                                 | - ne donnant pas lieu à complément d'IS                              | 5                                 |                                                                 |                                                  |              |              |              |
| Total 4 et 5                                                                                                                    |                                                                      | 6                                 |                                                                 |                                                  |              |              |              |
| Montant réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                         |                                                                      | 7                                 |                                                                 |                                                  |              |              |              |
| <b>II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS (5ème, 6ème, 7ème alinéas de l'article 39-1-5ème du CGI)</b> |                                                                      |                                   |                                                                 |                                                  |              |              |              |
| Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice                                                                               | Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année | Montants prélevés sur la réserve  |                                                                 | Montant de la réserve à la clôture de l'exercice |              |              |              |
|                                                                                                                                 |                                                                      | Donnant lieu à complément d'impôt | ne donnant pas lieu à complément d'impôt                        |                                                  |              |              |              |
| 1                                                                                                                               | 2                                                                    | 3                                 | 4                                                               | 5                                                |              |              |              |
|                                                                                                                                 |                                                                      |                                   |                                                                 |                                                  |              |              |              |

16. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>A B V</u>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | Néant <input type="checkbox"/>        |
| Exercice ouvert le: <u>01/01/2022</u> et clos le: <u>31/12/2022</u>                                                                                                                                                                                                                            |                                    | Données en nombre de mois : <u>12</u> |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                       |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                | YP                                 |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dont apprentis YF                  |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dont handicapés YG                 |                                       |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                     | RL                                 |                                       |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                       |
| <b>I – Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                       |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                          | OA                                 | 1 771                                 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                    | OK                                 |                                       |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                             | OL                                 |                                       |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                            | OT                                 |                                       |
| <b>Total 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OX                                 | 1 771                                 |
| <b>II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                       |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                             | OH                                 |                                       |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                  | OE                                 |                                       |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                              | OF                                 |                                       |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                  | OD                                 |                                       |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                         | OI                                 |                                       |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                           | XT                                 |                                       |
| <b>Total 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OM                                 |                                       |
| <b>III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                       |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ON                                 | 369                                   |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                  | OQ                                 |                                       |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                | OR                                 |                                       |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                      | OS                                 |                                       |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                         | OZ                                 |                                       |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                              | OW                                 |                                       |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                        | OU                                 |                                       |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                        | O9                                 |                                       |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                              | OY                                 |                                       |
| <b>Total 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OJ                                 | 369                                   |
| <b>IV – Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                       |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Total 1 + Total 2 - Total 3</b> | OG 1 402                              |
| <b>V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                       |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF) | SA                                 | 1 402                                 |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                       |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.                                                                                                                                          |                                    |                                       |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE                                                                                             |                                    |                                       |
| Mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                          | EV                                 | <input type="checkbox"/>              |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                  | GX                                 |                                       |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                   | EY                                 |                                       |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                    | HX                                 |                                       |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                           | GY - GZ du                         | au                                    |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                              | HR                                 |                                       |