

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : PARIS<br>Code greffe : 7501 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

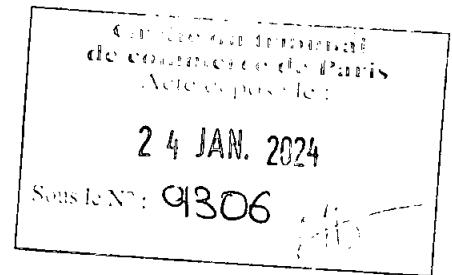
**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2022 B 03795<br>Numéro SIREN : 792 407 652<br>Nom ou dénomination : A.S. PROD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 11/01/2024 sous le numéro de dépôt 9306

**AS PROD**  
Société par actions simplifiée  
au capital de 1 000 euros  
Siège social : 42 Avenue Foch  
75116 PARIS  
792 407 652 RCS PARIS



**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 31 MARS 2023**

---

**PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2022 qui se soldent par un bénéfice de 258 276 euros.

L'Assemblée Générale prend acte au titre des articles 39.4 et 39.5 du CGI qu'aucune réintégration dans le bénéfice imposable de frais généraux visés auxdits articles n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, elle donne quitus au Président pour sa gestion de cet exercice.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.***

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 258 276 euros de la manière suivante :

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Bénéfice de l'exercice :                        | 258 276 euros   |
| Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur : | 783 645 euros   |
| Pour former un bénéfice distribuable de         | 1 041 921 euros |

---

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Au titre de dividendes aux associés<br>(soit 600 euros par action) | 60 000 euros |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|

|          |               |
|----------|---------------|
| Le solde | 981 921 euros |
|----------|---------------|

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| En totalité au compte "report à nouveau" s'élevant ainsi à | 981 921 euros |
|------------------------------------------------------------|---------------|

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 983 021 euros.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- Depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,

SA

- Le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,
- L'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts concerne la totalité des dividendes mis en distribution.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices, ont été les suivants :

| <b>Exercice clos au</b> | <b>Dividendes distribués éligibles à l'abattement de 40% visé à l'article 158-3-2° du CGI (bénéficiant aux seules personnes physiques domiciliées en France)</b> |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 septembre 2019       | -                                                                                                                                                                |
| 30 septembre 2019*      | 105 000€                                                                                                                                                         |
| 30 septembre 2020       | -                                                                                                                                                                |
| 30 septembre 2020**     | 128 000 €                                                                                                                                                        |
| 30 septembre 2021       | -                                                                                                                                                                |
| 30 septembre 2021***    | 86 580 €                                                                                                                                                         |

\*Décision de l'Assemblée Générale Mixte en date du 30 juin 2020.

\*\*Décision de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 18 mars 2021.

\*\*\* Décision de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 1<sup>er</sup> juin 2022.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.***

**Extrait certifié conforme par le Président.**

M. Sami AMEZIANE



|                                                                    |  |                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : A.S. PROD                            |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12                   |  |
| Adresse de l'entreprise 42 Avenue Foch                             |  | 75116 PARIS                                                          |  |
| Durée de l'exercice précédent* 12                                  |  | Néant <input type="checkbox"/>                                       |  |
| Numéro SIRET* 79240765200033                                       |  |                                                                      |  |
|                                                                    |  | Exercice N clos le, 13 0 0 9 2 0 2 2                                 |  |
|                                                                    |  | N-1 13 0 0 9 2 0 2 1                                                 |  |
|                                                                    |  | Brut 1                                                               |  |
|                                                                    |  | Amortissements, provisions 2                                         |  |
|                                                                    |  | Net 3                                                                |  |
|                                                                    |  | Net 4                                                                |  |
| Capital souscrit non appelé (I) AA                                 |  |                                                                      |  |
| Frais d'établissement * AB                                         |  | AC                                                                   |  |
| Frais de développement * CX                                        |  | CQ                                                                   |  |
| Concessions, brevets et droits similaires AF                       |  | AG                                                                   |  |
| Fonds commercial (1) AH                                            |  | AI                                                                   |  |
| Autres immobilisations incorporelles AJ                            |  | AK                                                                   |  |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL           |  | AM                                                                   |  |
| Terrains AN                                                        |  | AO                                                                   |  |
| Constructions AP                                                   |  | AQ                                                                   |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels AR     |  | AS                                                                   |  |
| Autres immobilisations corporelles AT                              |  | AU                                                                   |  |
| Immobilisations en cours AV                                        |  | AW                                                                   |  |
| Avances et acomptes AX                                             |  | AY                                                                   |  |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS |  | CT                                                                   |  |
| Autres participations CU                                           |  | CV                                                                   |  |
| Créances rattachées à des participations BB                        |  | BC                                                                   |  |
| Autres titres immobilisés BD                                       |  | BE                                                                   |  |
| Prêts BF                                                           |  | BG                                                                   |  |
| Autres immobilisations financières* BH                             |  | BI                                                                   |  |
| TOTAL (II) BJ                                                      |  | BK                                                                   |  |
| Matières premières, approvisionnements BL                          |  | BM                                                                   |  |
| En cours de production de biens BN                                 |  | BO                                                                   |  |
| En cours de production de services BP                              |  | BQ                                                                   |  |
| Produits intermédiaires et finis BR                                |  | BS                                                                   |  |
| Marchandises BT                                                    |  | BU                                                                   |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes BV                        |  | BW                                                                   |  |
| Clients et comptes rattachés (3)* BX                               |  | BY                                                                   |  |
| Autres créances (3) BZ                                             |  | CA                                                                   |  |
| Capital souscrit et appelé, non versé CB                           |  | CC                                                                   |  |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ..... ) CD |  | CE                                                                   |  |
| Disponibilités CF                                                  |  | CG                                                                   |  |
| Charges constatées d'avance (3)* CH                                |  | CI                                                                   |  |
| TOTAL (III) CJ                                                     |  | CK                                                                   |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW                        |  |                                                                      |  |
| Primes de remboursement des obligations (V) CM                     |  |                                                                      |  |
| Ecart de conversion actif* (VI) CN                                 |  |                                                                      |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO                                          |  | LA                                                                   |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail                                   |  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP |  |
| Clause de réserve de propriété : *                                 |  | (3) Part à plus d'un an : CR                                         |  |
| Immobilisations :                                                  |  | Stocks :                                                             |  |

Désignation de l'entreprise : A.S. PROD

Néant ☐ \*

| Désignation de l'entreprise : A . S . PROD |                                                                                                              |                                                       |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |           |              |         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------------|---------|
|                                            |                                                                                                              |                                                       |                                         | Exercice N                       |           | Exercice N-1 |         |
| CAPITAUX PROPRES                           | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....1...000.....)                                           |                                                       |                                         | DA                               | 1 000     | 1 000        |         |
|                                            | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                  |                                                       |                                         | DB                               |           |              |         |
|                                            | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <div>EK</div> )                                         |                                                       |                                         | DC                               |           |              |         |
|                                            | Réserve légale (3)                                                                                           |                                                       |                                         | DD                               | 100       | 100          |         |
|                                            | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                       |                                                       |                                         | DE                               |           |              |         |
|                                            | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <div>B1</div> ) |                                                       |                                         | DF                               |           |              |         |
|                                            | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <div>EJ</div> )   |                                                       |                                         | DG                               |           |              |         |
|                                            | Report à nouveau                                                                                             |                                                       |                                         | DH                               | 783 645   | 846 737      |         |
|                                            | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                   |                                                       |                                         | DI                               | 258 276   | 23 489       |         |
|                                            | Subventions d'investissement                                                                                 |                                                       |                                         | DJ                               |           |              |         |
|                                            | Provisions réglementées *                                                                                    |                                                       |                                         | DK                               |           |              |         |
|                                            | TOTAL (I)                                                                                                    |                                                       |                                         | DL                               | 1 043 021 | 871 325      |         |
| 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                               | 15 000    |              |         |
|                                            | Provisions pour charges                                                                                      |                                                       |                                         | DQ                               |           |              |         |
|                                            | TOTAL (III)                                                                                                  |                                                       |                                         | DR                               | 15 000    |              |         |
| DETTES (4)                                 | Emprunts obligataires convertibles                                                                           |                                                       |                                         | DS                               |           |              |         |
|                                            | Autres emprunts obligataires                                                                                 |                                                       |                                         | DT                               |           |              |         |
|                                            | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                   |                                                       |                                         | DU                               |           | 730          |         |
|                                            | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <div>EI</div> )                           |                                                       |                                         | DV                               | 68 658    | 40 532       |         |
|                                            | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                             |                                                       |                                         | DW                               |           |              |         |
|                                            | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                     |                                                       |                                         | DX                               | 194 991   | 99 718       |         |
|                                            | Dettes fiscales et sociales                                                                                  |                                                       |                                         | DY                               | 94 376    | 68 313       |         |
|                                            | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                              |                                                       |                                         | DZ                               |           |              |         |
| Compte régul.                              | Autres dettes                                                                                                |                                                       |                                         | EA                               | 93 787    | 202 588      |         |
|                                            | Produits constatés d'avance (4)                                                                              |                                                       |                                         | EB                               | 148 110   | 25 650       |         |
| TOTAL (IV)                                 |                                                                                                              |                                                       | EC                                      | 599 922                          | 437 530   |              |         |
| Ecarts de conversion passif * (V)          |                                                                                                              |                                                       | ED                                      |                                  |           |              |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                      |                                                                                                              |                                                       | EE                                      | 1 657 943                        | 1 308 855 |              |         |
| RENVIS                                     | (1)                                                                                                          | Ecart de réévaluation incorporé au capital            |                                         |                                  | 1B        |              |         |
|                                            | (2)                                                                                                          | Dont                                                  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) |                                  | 1C        |              |         |
|                                            |                                                                                                              |                                                       | Ecart de réévaluation libre             |                                  | 1D        |              |         |
|                                            |                                                                                                              |                                                       | Réserve de réévaluation (1976)          |                                  | 1E        |              |         |
|                                            | (3)                                                                                                          | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  |                                         |                                  | EF        |              |         |
|                                            | (4)                                                                                                          | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |                                         |                                  | EG        | 599 922      | 437 530 |
| (5)                                        | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                     |                                                       |                                         | EH                               |           | 730          |         |

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

## ANNEXE DÉCLARATION 2053

Désignation de l'entreprise : A. S. PROD

30/09/2022

[illegible]**Dossier N° ASPROD en Euros.**

FINANCIAL EXPERTISE

SA

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

| Désignation de l'entreprise : A. S. PROD    |                                               |                                                                          |                 |                 |                               |          |                                                         |                                                         |                                                                                                       | Néant                                                       |           | *       |                                                                |         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------|---------|
| CADRE A                                     |                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                 |                               |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |                                                         | Augmentations                                                                                         |                                                             |           |         |                                                                |         |
|                                             |                                               |                                                                          |                 |                 |                               |          | 1                                                       |                                                         | Confortives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultat d'une mise en équivalence |                                                             | 2         |         | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |         |
|                                             |                                               |                                                                          |                 |                 |                               |          |                                                         |                                                         |                                                                                                       |                                                             |           |         | 3                                                              |         |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     |                                                                          |                 |                 |                               | TOTAL I  |                                                         | CZ                                                      |                                                                                                       | D8                                                          |           | D9      |                                                                |         |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles |                                                                          |                 |                 |                               | TOTAL II |                                                         | KD                                                      | 2 793                                                                                                 | KE                                                          |           | KF      | 15 000                                                         |         |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                      |                                                                          |                 |                 |                               |          |                                                         | KG                                                      |                                                                                                       | KH                                                          |           | KI      |                                                                |         |
|                                             | Constructions                                 | Sur sol propre                                                           | Dont Composants | L9              |                               |          | KJ                                                      |                                                         | KK                                                                                                    |                                                             | KL        |         |                                                                |         |
|                                             |                                               | Sur sol d'autrui                                                         | Dont Composants | M1              |                               |          | KM                                                      |                                                         | KN                                                                                                    |                                                             | KO        |         |                                                                |         |
|                                             |                                               | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |                 | Dont Composants | M2                            |          | KP                                                      |                                                         | KQ                                                                                                    |                                                             | KR        |         |                                                                |         |
|                                             |                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                 | Dont Composants | M3                            |          | KS                                                      |                                                         | KT                                                                                                    |                                                             | KU        |         |                                                                |         |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Installations générales, agencements aménagements divers *               |                 |                 |                               | KV       |                                                         | KW                                                      |                                                                                                       | KX                                                          | 12 500    |         |                                                                |         |
|                                             |                                               | Matériel de transport *                                                  |                 |                 |                               | KY       | 12 106                                                  | KZ                                                      |                                                                                                       | LA                                                          |           |         |                                                                |         |
|                                             |                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |                 |                               | LB       | 22 546                                                  | LC                                                      |                                                                                                       | LD                                                          | 1 399     |         |                                                                |         |
|                                             |                                               | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |                 |                               | LE       | 55 000                                                  | LF                                                      |                                                                                                       | LG                                                          | 55 000    |         |                                                                |         |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours          |                                                                          |                 |                 |                               |          |                                                         | LH                                                      |                                                                                                       | LI                                                          |           | LJ      |                                                                |         |
|                                             | Avances et acomptes                           |                                                                          |                 |                 |                               |          |                                                         | LK                                                      |                                                                                                       | LL                                                          |           | LM      |                                                                |         |
|                                             | TOTAL III                                     |                                                                          |                 |                 |                               |          |                                                         | LN                                                      | 89 652                                                                                                | LO                                                          |           | LP      | 68 899                                                         |         |
|                                             | FINANCIÈRES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                 |                               |          |                                                         |                                                         | 8G                                                                                                    |                                                             | 8M        |         | 8T                                                             |         |
|                                             |                                               | Autres participations                                                    |                 |                 |                               |          |                                                         |                                                         | 8U                                                                                                    | 497 648                                                     | 8V        |         | 8W                                                             | 629 503 |
| Autres titres immobilisés                   |                                               |                                                                          |                 |                 |                               |          | 1P                                                      |                                                         | 1R                                                                                                    |                                                             | 1S        |         |                                                                |         |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                               |                                                                          |                 |                 |                               |          | 1T                                                      | 2 400                                                   | 1U                                                                                                    |                                                             | 1V        |         |                                                                |         |
| TOTAL IV                                    |                                               |                                                                          |                 |                 |                               |          | LQ                                                      | 500 048                                                 | LR                                                                                                    |                                                             | LS        | 629 503 |                                                                |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                               |                                                                          |                 |                 |                               |          | OG                                                      | 592 493                                                 | OH                                                                                                    |                                                             | OJ        | 713 402 |                                                                |         |
| CADRE B                                     |                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                 | Diminutions                   |          |                                                         | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |                                                                                                       | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |           |         |                                                                |         |
|                                             |                                               |                                                                          |                 |                 | par virement de poste à poste |          |                                                         | 3                                                       |                                                                                                       | 4                                                           |           |         |                                                                |         |
|                                             |                                               |                                                                          |                 |                 | à poste 1                     |          |                                                         |                                                         |                                                                                                       | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice      |           |         |                                                                |         |
|                                             |                                               |                                                                          |                 |                 | 2                             |          |                                                         |                                                         |                                                                                                       |                                                             |           |         |                                                                |         |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     |                                                                          |                 | TOTAL I         | IN                            |          | CO                                                      |                                                         | D0                                                                                                    |                                                             | D7        |         |                                                                |         |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles |                                                                          |                 | TOTAL II        | IO                            |          | LV                                                      |                                                         | LW                                                                                                    | 17 793                                                      | IX        | 17 793  |                                                                |         |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                      |                                                                          |                 |                 | IP                            |          | LX                                                      |                                                         | LY                                                                                                    |                                                             | LZ        |         |                                                                |         |
|                                             | Constructions                                 | Sur sol propre                                                           |                 |                 | IQ                            |          | MA                                                      |                                                         | MB                                                                                                    |                                                             | MC        |         |                                                                |         |
|                                             |                                               | Sur sol d'autrui                                                         |                 |                 | IR                            |          | MD                                                      |                                                         | ME                                                                                                    |                                                             | MF        |         |                                                                |         |
|                                             |                                               | Inst. gales, agents et am. des constructions                             |                 |                 | IS                            |          | MG                                                      |                                                         | MH                                                                                                    |                                                             | MI        |         |                                                                |         |
|                                             |                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                 |                 | IT                            |          | MJ                                                      |                                                         | MK                                                                                                    |                                                             | ML        |         |                                                                |         |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Inst. gales, agents, aménagements divers                                 |                 |                 | IU                            |          | MM                                                      |                                                         | MN                                                                                                    | 12 500                                                      | MO        | 12 500  |                                                                |         |
|                                             |                                               | Matériel de transport                                                    |                 |                 | IV                            |          | MP                                                      | 12 106                                                  | MQ                                                                                                    |                                                             | MR        |         |                                                                |         |
|                                             |                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |                 | IW                            |          | MS                                                      |                                                         | MT                                                                                                    | 23 945                                                      | MU        | 23 945  |                                                                |         |
|                                             |                                               | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |                 | IX                            |          | MV                                                      | 55 000                                                  | MW                                                                                                    | 55 000                                                      | MX        | 55 000  |                                                                |         |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours          |                                                                          |                 |                 | MY                            |          | MZ                                                      |                                                         | NA                                                                                                    |                                                             | NB        |         |                                                                |         |
|                                             | Avances et acomptes                           |                                                                          |                 |                 | NC                            |          | ND                                                      |                                                         | NE                                                                                                    |                                                             | NF        |         |                                                                |         |
|                                             | TOTAL III                                     |                                                                          |                 |                 | IY                            |          | NG                                                      | 67 106                                                  | NH                                                                                                    | 91 445                                                      | NI        | 91 445  |                                                                |         |
|                                             | FINANCIÈRES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                 |                               | IZ       |                                                         | OU                                                      |                                                                                                       | M7                                                          |           | OW      |                                                                |         |
|                                             |                                               | Autres participations                                                    |                 |                 |                               | IO       |                                                         | OX                                                      | (0)                                                                                                   | OY                                                          | 1 127 151 | OZ      | 1 127 151                                                      |         |
| Autres titres immobilisés                   |                                               |                                                                          |                 | II              |                               | 2B       |                                                         | 2C                                                      |                                                                                                       | 2D                                                          |           |         |                                                                |         |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                               |                                                                          |                 | I2              |                               | 2E       | 2 400                                                   | 2F                                                      |                                                                                                       | 2G                                                          |           |         |                                                                |         |
| TOTAL IV                                    |                                               |                                                                          |                 | I3              |                               | NJ       | 2 400                                                   | NK                                                      | 1 127 151                                                                                             | 2H                                                          | 1 127 151 |         |                                                                |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                               |                                                                          |                 | I4              |                               | OK       | 69 506                                                  | OL                                                      | 1 236 390                                                                                             | OM                                                          | 1 236 390 |         |                                                                |         |

Exercice N, clos le : 3 0 0 9 2 0 2 2

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

Désignation de l'entreprise : A. S. PROD

Néant ☒ \*

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
- a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
- b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

## CADRE B

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

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

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : A. S. PROD

Néant ☐

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

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |           | Montant des amortissements au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Frais d'établissement et de développement                      | CY        |                                                   | EL                                      | EM                                                                                | EN                                                |
| Fonds commercial                                               | RE        |                                                   | RF                                      | RI                                                                                | RJ                                                |
| Autres immobilisations incorporelles                           | PE        | 1 587                                             | PF                                      | PG                                                                                | PH                                                |
| <b>TOTAL I</b>                                                 | <b>RK</b> | <b>1 587</b>                                      | <b>RM</b>                               | <b>5 308</b>                                                                      | <b>RN</b>                                         |
| Terrains                                                       | PI        |                                                   | PJ                                      | PK                                                                                | PL                                                |
| Constructions                                                  | PM        |                                                   | PN                                      | PO                                                                                | PQ                                                |
| Sur sol propre                                                 | PR        |                                                   | PS                                      | PT                                                                                | PU                                                |
| Sur sol d'autrui                                               | PV        |                                                   | PW                                      | PX                                                                                | PY                                                |
| Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PZ        |                                                   | QA                                      | QB                                                                                | QC                                                |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    | QD        |                                                   | QE                                      | 500                                                                               | QF                                                |
| Autres                                                         | QH        | 7 356                                             | QI                                      | 1 763                                                                             | 9 119                                             |
| Immobilisations corporelles                                    | QL        | 11 122                                            | QM                                      | 4 290                                                                             | QN                                                |
| Matériel de transport                                          | QP        | 41 290                                            | QR                                      | 18 332                                                                            | QS                                                |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QU        | 59 768                                            | QV                                      | 24 885                                                                            | QW                                                |
| Emballages récupérables et divers                              | QX        |                                                   | QY                                      | 64 119                                                                            | QZ                                                |
| <b>TOTAL II</b>                                                | <b>QY</b> | <b>61 355</b>                                     | <b>QZ</b>                               | <b>30 193</b>                                                                     | <b>QA</b>                                         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II)</b>                                    | <b>QA</b> | <b>61 355</b>                                     | <b>QB</b>                               | <b>64 119</b>                                                                     | <b>QC</b>                                         |

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

| Immobilités 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'établissement                                   | M9                                           | N1                                              | N2                                             | N3                                           | N4                                         | N5                                             | N6                                                      |
| Fonds commercial                                        | RP                                           | RQ                                              | RR                                             | RS                                           | RT                                         | RU                                             | RV                                                      |
| Autres immob. incorporelles                             | N7                                           | N8                                              | P6                                             | P7                                           | P8                                         | P9                                             | Q1                                                      |
| <b>TOTAL I</b>                                          | <b>RW</b>                                    | <b>RX</b>                                       | <b>RY</b>                                      | <b>RZ</b>                                    | <b>SB</b>                                  | <b>SC</b>                                      | <b>SD</b>                                               |
| Terrains                                                | Q2                                           | Q3                                              | Q4                                             | Q5                                           | Q6                                         | Q7                                             | Q8                                                      |
| Constructions                                           | Q9                                           | R1                                              | R2                                             | R3                                           | R4                                         | R5                                             | R6                                                      |
| Sur sol propre                                          | R7                                           | R8                                              | R9                                             | S1                                           | S2                                         | S3                                             | S4                                                      |
| Sur sol d'autrui                                        | S5                                           | S6                                              | S7                                             | S8                                           | S9                                         | T1                                             | T2                                                      |
| Inst. générales, agencements et aménagements des const. | T3                                           | T4                                              | T5                                             | T6                                           | T7                                         | T8                                             | T9                                                      |
| Installations techniques, matériel et outillage         | U1                                           | U2                                              | U3                                             | U4                                           | U5                                         | U6                                             | U7                                                      |
| Autres immobilisations corporelles                      | U8                                           | U9                                              | V1                                             | V2                                           | V3                                         | V4                                             | V5                                                      |
| Matériel de transport                                   | V6                                           | V7                                              | V8                                             | V9                                           | W1                                         | W2                                             | W3                                                      |
| Mat. bureau et inform. mobilier                         | W4                                           | W5                                              | W6                                             | W7                                           | W8                                         | W9                                             | X1                                                      |
| Emballages récup. et divers                             | X2                                           | X3                                              | X4                                             | X5                                           | X6                                         | X7                                             | X8                                                      |
| <b>TOTAL II</b>                                         | <b>X2</b>                                    | <b>X3</b>                                       | <b>X4</b>                                      | <b>X5</b>                                    | <b>X6</b>                                  | <b>X7</b>                                      | <b>X8</b>                                               |
| Frais d'acquisition de titres de participations         | NL                                           |                                                 |                                                | NM                                           |                                            |                                                | NO                                                      |
| <b>TOTAL III</b>                                        | <b>NL</b>                                    |                                                 |                                                | <b>NM</b>                                    |                                            |                                                | <b>NO</b>                                               |
| <b>Total général (I+II+III)</b>                         | <b>NP</b>                                    | <b>NQ</b>                                       | <b>NR</b>                                      | <b>NS</b>                                    | <b>NT</b>                                  | <b>NU</b>                                      | <b>NV</b>                                               |
| <b>Total général sans ventes (NP + NQ + NR)</b>         | <b>NW</b>                                    | <b>Total général sans ventes (NS + NT + NU)</b> |                                                | <b>NY</b>                                    | <b>Total général sans ventes (NW - NY)</b> |                                                | <b>NZ</b>                                               |

## CADRE C

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

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