

RCS : DUNKERQUE

Code greffe : 5902

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00404

Numéro SIREN : 501 328 074

Nom ou dénomination : AB Chauffage

Ce dépôt a été enregistré le 29/12/2023 sous le numéro de dépôt B2023/005082

N° de Dossier : S100093

En Euro

5548

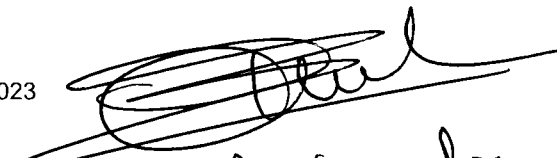
LUMANE DUNKERQUE 363 RUE DE LA REPUBLIQUE 59430 DUNKERQUE

**AB CHAUFFAGE**

36 rue Robert Vangheluwe

59240 DUNKERQUE

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

po  
  
Certifié conforme  
à l'original

**2050**

**Réel Normal BIC**

**Déclaration envoyée par la procédure EDI-TDFC**

Formulaire millésime 2023

| SIE      | N° dossier | Clé            | Régime | Insp |
|----------|------------|----------------|--------|------|
| 5910201  | 311675     | 13             | EM     | 651  |
| N° Siret |            | 50132807400023 |        |      |

01/07/22

30/06/23

X

Désignation de la société :

AB CHAUFFAGE

36 rue Robert Vangheluwe

59240 DUNKERQUE

SIRET 5 0 1 3 2 8 0 7 4 0 0 0 2 3

Adresse du principal établissement :

Adresse du siège social :

Mél : contact@abchauffagedunkerque.fr

Ancienne adresse en cas de changement :

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

Activités exercées CHAUFFAGE - SANITAIRE - PLOMBERIE PLOMBERIE

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

## 1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal

Déficit

Bénéfice imposable à 15 %

4 315

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits  
de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

## 2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15 %

PV à long terme imposables à 19 %

PV exonérées (art. 238  
quindecies)

Autres PV imposables à 19 %

PV à long terme imposables à 0 %

## 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle art. 44 *sexies*Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies-0 A*Entreprise nouvelle, art. 44 *septies*Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 *quaterdecies*Zone de restructuration de la défense art. 44 *terdecies*Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 *sexdecies*Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 *octies A*

Autres dispositifs

Zone de développement prioritaire, art.44 *septdecies*Société d'investissement  
immobilier cotéeBénéfice ou déficit exonéré  
(indiquer - ou - selon le cas)Plus-values exonérées relevant du  
taux de 15 %4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 *quater W* du CGI (cocher la case)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un  
crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

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

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la  
déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

Nom / Adresse

N°

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale  
de la société tête de groupe

Nom / Adresse

N°

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON

Si oui, indication du logiciel utilisé

ISACOMPTA CONNECT

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous  
trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).  
S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

LUMANE DUNKERQUE 363 RUE DE LA REPUBLIQUE 59430 DUNKERQUE

Tél : 0328665161

Tél :

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné

Date : 14/10/23

Lieu : DUNKERQUE

N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur  
conventionné

Qualité et nom du signataire

GERANT

BENARD ALAIN

Signature

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

|                                                                                                                                                    |                                 |          |  |                                                          |                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|--|----------------------------------------------------------|----------------------|--|
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>                                                                                               | payées par la société elle-même | <b>a</b> |  | payées par un établissement chargé du service des titres | <b>b</b>             |  |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>   |                                 |          |  |                                                          | <b>c</b>             |  |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées |                                 |          |  |                                                          | <b>d</b>             |  |
| Montant des distributions<br>autres que celles visées en (a),<br>(b), (c) et (d) ci-dessus (3)                                                     |                                 |          |  |                                                          | <b>e</b>             |  |
|                                                                                                                                                    |                                 |          |  |                                                          | <b>f</b>             |  |
|                                                                                                                                                    |                                 |          |  |                                                          | <b>g</b>             |  |
|                                                                                                                                                    |                                 |          |  |                                                          | <b>h</b>             |  |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>                            |                                 |          |  |                                                          | <b>i</b>             |  |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                       |                                 |          |  |                                                          | <b>j</b>             |  |
| Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>                                                                                                        |                                 |          |  |                                                          | <b>Total (a à h)</b> |  |

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) .<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les SARL                                                                            | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                 |                                                                  |                                                                                |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué                                                                                                                                                                                                                                     | Montant des sommes versées                                      |                                                                  |                                                                                |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |          |          |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>                                                                                 | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4</b>                                                        | <b>5</b>                                                         | <b>6</b>                                                                       | <b>7</b> | <b>8</b> |
| BENARD BENARD ALAIN 46 rue Albert Cuenin 59240 DUNKERQUE                                                                                                                                                                                                          | 400                                                                                      | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 93 763                                                          |                                                                  |                                                                                |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                                                                                |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                                                                                |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                                                                                |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                                                                                |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                                                                                |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                                                                                |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                                                                                |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                                                                                |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                                                                                |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                                                                                |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                                                                                |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                                                                                |          |          |

\* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)

\* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

|                                                                                                                                            |  | 0%                                                  | 15% | 19% |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|-----|-----|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) |  | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |     |     |
|                                                                                                                                            |  | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice             |     |     |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)                                                                             |  | MVLT réalisée au cours de l'exercice                |     |     |
|                                                                                                                                            |  | MVLT restant à reporter                             |     |     |

|                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice |  |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice                                                 |  |

|                                                                         |                                             |                                                                      |                                 |                             |         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <u>AB CHAUFFAGE</u>                       |                                             | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>            |                                 |                             |         |
| Adresse de l'entreprise <u>36 rue Robert Vangheluwe 59240 DUNKERQUE</u> |                                             | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>                             |                                 |                             |         |
| Numéro SIRET* <u>50132807400023</u>                                     |                                             | Néant <input type="checkbox"/> *                                     |                                 |                             |         |
|                                                                         |                                             | Exercice N clos le.<br>30/06/2023                                    |                                 |                             |         |
|                                                                         |                                             | Brut<br>1                                                            | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                    |         |
| 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                          | 714     |
|                                                                         |                                             | Fonds commercial (1)                                                 | AH                              | AI                          | 27 000  |
|                                                                         |                                             | Autres immobilisations incorporelles                                 | AJ                              | AK                          |         |
|                                                                         |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles                | AL                              | AM                          |         |
|                                                                         | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                             | AN                              | AO                          |         |
|                                                                         |                                             | Constructions                                                        | AP                              | AQ                          | 10 015  |
|                                                                         |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels          | AR                              | AS                          | 5 788   |
|                                                                         |                                             | Autres immobilisations corporelles                                   | AT                              | AU                          | 204 387 |
|                                                                         |                                             | Immobilisations en cours                                             | AV                              | AW                          | 5 667   |
|                                                                         |                                             | Avances et acomptes                                                  | AX                              | AY                          |         |
|                                                                         | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence      | CS                              | CT                          |         |
|                                                                         |                                             | Autres participations                                                | CU                              | CV                          | 1 859   |
|                                                                         |                                             | Créances rattachées à des participations                             | BB                              | BC                          |         |
|                                                                         |                                             | Autres titres immobilisés                                            | BD                              | BE                          | 10 710  |
|                                                                         |                                             | Prêts                                                                | BF                              | BG                          |         |
|                                                                         |                                             | Autres immobilisations financières*                                  | BH                              | BI                          |         |
|                                                                         | TOTAL (II)                                  |                                                                      | BJ                              | BK                          | 266 140 |
| ACTIF CIRCULANT                                                         | STOCKS*                                     | Matières premières, approvisionnements                               | BL                              | BM                          | 28 100  |
|                                                                         |                                             | 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 versés sur commandes                             | BV                              | BW                          |         |
|                                                                         |                                             | Clients et comptes rattachés (3)*                                    | BX                              | BY                          | 82 423  |
|                                                                         |                                             | Autres créances (3)                                                  | BZ                              | CA                          | 45 208  |
|                                                                         | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                                | CB                              | CC                          |         |
|                                                                         |                                             | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres : .....)    | CD                              | CE                          | 300 000 |
| Comptes de régularisation                                               | Disponibilités                              | CF                                                                   | CG                              | 248 404                     |         |
|                                                                         | Charges constatées d'avance (3)*            | CH                                                                   | CI                              | 7 096                       |         |
|                                                                         | TOTAL (III)                                 | CJ                                                                   | CK                              | 711 231                     |         |
|                                                                         | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                                   |                                 |                             |         |
|                                                                         | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                                   |                                 |                             |         |
|                                                                         | Ecarts de conversion actif* (VI)            | CN                                                                   |                                 |                             |         |
| TOTAL GENERAL (I à VI)                                                  |                                             | CO                                                                   | 1A                              | 977 370                     |         |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : 27 000                               |                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP |                                 | (3) Part à plus d'1 an : CR |         |
| Clause de réserve de propriété :*                                       |                                             | Stocks :                                                             |                                 | Créances :                  |         |

|                                    |                                                                                                                                |                                                      |                                         |                                  |         |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------|--|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                                                | AB CHAUFFAGE                                         |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |         |  |
|                                    |                                                                                                                                |                                                      |                                         | Exercice N                       |         |  |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 50 000 ..... )                                                           |                                                      |                                         | DA                               | 50 000  |  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                    |                                                      |                                         | DB                               |         |  |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                         |                                                      |                                         | DC                               |         |  |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                             |                                                      |                                         | DD                               | 5 000   |  |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                         |                                                      |                                         | DE                               |         |  |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> ) |                                                      |                                         | DF                               |         |  |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/> )  |                                                      |                                         | DG                               | 598 394 |  |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                               |                                                      |                                         | DH                               |         |  |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                     |                                                      |                                         | DI                               | 2 944   |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                   |                                                      |                                         | DJ                               |         |  |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                      |                                                      |                                         | DK                               |         |  |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                                      |                                                      |                                         | DL                               | 656 338 |  |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                  |                                                      |                                         | DM                               |         |  |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                                          |                                                      |                                         | DN                               |         |  |
| TOTAL (II)                         |                                                                                                                                |                                                      | DO                                      |                                  |         |  |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                        |                                                      |                                         | DP                               |         |  |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                        |                                                      |                                         | DQ                               |         |  |
| TOTAL (III)                        |                                                                                                                                |                                                      | DR                                      |                                  |         |  |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligatoires convertibles                                                                                             |                                                      |                                         | DS                               |         |  |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                                   |                                                      |                                         | DT                               |         |  |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                     |                                                      |                                         | DU                               | 59      |  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                           |                                                      |                                         | DV                               | 61 783  |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                               |                                                      |                                         | DW                               |         |  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                       |                                                      |                                         | DX                               | 59 548  |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                    |                                                      |                                         | DY                               | 39 324  |  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                |                                                      |                                         | DZ                               |         |  |
| Compte régul.                      | Autres dettes                                                                                                                  |                                                      |                                         | EA                               | 7 908   |  |
|                                    | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                |                                                      |                                         | EB                               |         |  |
| TOTAL (IV)                         |                                                                                                                                |                                                      | EC                                      | 168 623                          |         |  |
| Ecart de conversion passif *       |                                                                                                                                |                                                      | ED                                      |                                  |         |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)              |                                                                                                                                |                                                      | EE                                      | 824 961                          |         |  |
| RENVIS                             | (1)                                                                                                                            | Écart 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                               | 168 623 |  |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                       |                                                      |                                         | EH                               |         |  |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| Désignation de l'entreprise                 |                                                             |                                                                |  |                        |  |    |                        |                                                         |        | AB CHAUFFAGE |    |               |    |        |        |        |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|----|------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------|----|---------------|----|--------|--------|--------|--|--|--|----------------------------------|--|
| CADRE A                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                |  |                        |  |    |                        | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |        |              |    | Augmentations |    |        |        |        |  |  |  |                                  |  |
|                                             |                                                             |                                                                |  |                        |  |    |                        | 1                                                       |        |              |    | 2             |    |        |        | 3      |  |  |  |                                  |  |
|                                             |                                                             |                                                                |  |                        |  |    |                        |                                                         |        |              |    |               |    |        |        |        |  |  |  |                                  |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                |  |                        |  |    | TOTAL I                |                                                         | CZ     |              |    | D8            |    |        | D9     |        |  |  |  |                                  |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                |  |                        |  |    | TOTAL II               |                                                         | KD     | 27 714       |    | 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 gales, agencets*, aménagements des constructions |  | [ Dont Composants M2 ] |  |    |                        | KP                                                      | 10 015 |              | KQ |               |    | KR     |        |        |  |  |  |                                  |  |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                |  |                        |  |    | [ Dont Composants M3 ] |                                                         | KS     | 5 788        |    | KT            |    |        | KU     |        |  |  |  |                                  |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *    |  |                        |  |    |                        | KV                                                      | 85 621 |              | KW |               |    | KX     |        |        |  |  |  |                                  |  |
|                                             |                                                             | Matériel de transport *                                        |  |                        |  |    |                        | KY                                                      | 95 106 |              | KZ |               |    | LA     | 30 219 |        |  |  |  |                                  |  |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                    |  |                        |  |    |                        | LB                                                      | 6 135  |              | LC |               |    | LD     | 2 766  |        |  |  |  |                                  |  |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                            |  |                        |  |    |                        | LE                                                      |        |              | LF |               |    | LG     |        |        |  |  |  |                                  |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                |  |                        |  |    |                        |                                                         | LH     |              |    | LI            |    |        | LJ     | 5 667  |  |  |  |                                  |  |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                |  |                        |  |    |                        |                                                         | LK     |              |    | LL            |    |        | LM     |        |  |  |  |                                  |  |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                |  |                        |  |    |                        |                                                         | LN     | 202 665      |    | LO            |    |        | LP     | 38 652 |  |  |  |                                  |  |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                |  |                        |  |    |                        | 8G                                                      |        |              |    | 8M            |    |        | 8T     |        |  |  |  |                                  |  |
|                                             |                                                             | Autres participations                                          |  |                        |  |    |                        | 8U                                                      |        | 1 613        |    | 8V            |    |        | 8W     | 246    |  |  |  |                                  |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                |  |                        |  | 1P |                        | 10 710                                                  |        | 1R           |    |               | 1S |        |        |        |  |  |  |                                  |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                |  |                        |  | 1T |                        |                                                         |        | 1U           |    |               | 1V |        |        |        |  |  |  |                                  |  |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                |  |                        |  | LQ |                        | 12 323                                                  |        | LR           |    |               | LS | 246    |        |        |  |  |  |                                  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                |  |                        |  | ØG |                        | 242 702                                                 |        | ØH           |    |               | ØJ | 38 898 |        |        |  |  |  |                                  |  |

| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                 |          | Diminutions                      |        |                                                                                         |         | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |         | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |    |    |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----|----|--|
|                                             |                                                             |                                                 |          | par virements de poste à poste 1 |        | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 |         | 3                                                       |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4    |    |    |  |
|                                             |                                                             |                                                 |          |                                  |        |                                                                                         |         |                                                         |         |                                                             |    |    |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                 | TOTAL I  |                                  | IN     |                                                                                         |         | CØ                                                      |         |                                                             | DØ |    |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                 | TOTAL II |                                  | IO     |                                                                                         |         | LV                                                      | 27 714  |                                                             | LW | 1X |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                 |          |                                  | IP     |                                                                                         |         | LX                                                      |         |                                                             | LY |    |  |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                  |          | IQ                               |        |                                                                                         |         | MA                                                      |         |                                                             | MB |    |  |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                |          | IR                               |        |                                                                                         |         | MD                                                      |         |                                                             | ME |    |  |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agencets et am. des constructions  |          | IS                               |        |                                                                                         |         | MG                                                      | 10 015  |                                                             | MH | MI |  |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                 | IT       |                                  |        |                                                                                         | MJ      | 5 788                                                   |         | MK                                                          | ML |    |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales., agencets, aménagements divers     |          | IU                               |        |                                                                                         |         | MM                                                      | 85 621  |                                                             | MN | MO |  |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                           |          | IV                               |        | 15 460                                                                                  |         | MP                                                      | 109 866 |                                                             | MQ | MR |  |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier    |          | IW                               |        |                                                                                         |         | MS                                                      | 8 901   |                                                             | MT | MU |  |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *             |          | IX                               |        |                                                                                         |         | MV                                                      |         |                                                             | MW | MX |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                 | MY       |                                  |        |                                                                                         | MZ      | 5 667                                                   |         | NA                                                          | NB |    |  |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                 | NC       |                                  |        |                                                                                         | ND      |                                                         |         | NE                                                          | NF |    |  |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                 | IY       |                                  | 15 460 |                                                                                         | NG      | 225 857                                                 |         | NH                                                          | NI |    |  |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence |          | IZ                               |        |                                                                                         |         | ØU                                                      | M7      |                                                             | ØW |    |  |
|                                             |                                                             | Autres participations                           |          | IØ                               |        |                                                                                         |         | ØX                                                      | 1 859   |                                                             | ØZ |    |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             | II                                              |          |                                  |        | 2B                                                                                      | 10 710  |                                                         | 2D      |                                                             |    |    |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             | I2                                              |          |                                  |        | 2E                                                                                      |         |                                                         | 2G      |                                                             |    |    |  |
| TOTAL IV                                    |                                                             | I3                                              |          |                                  |        | NJ                                                                                      | 12 569  |                                                         | 2H      |                                                             |    |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             | I4                                              |          | 15 460                           |        | ØK                                                                                      | 266 140 |                                                         | ØL      |                                                             | ØM |    |  |

\*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

# TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

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 : AB CHAUFFAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Exercice N clos le 30/06/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |  |
| CADRE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Détermination du montant des écarts<br>(col.1 - col.2) (1)                                               |                                                       | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                      | Montant de la provision<br>spéciale à la fin<br>de l'exercice<br>[(col.1 - col.2)<br>- col.5 (5)]<br>6 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br>1                                              | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br>2 | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br>5 |                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                       | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                      |                                                                                                        |  |
| 1 Concessions, brevets et 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 <b>TOTAUX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |  |
| <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 figurant 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/>a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;<br/>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.</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.</p> <p>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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

|                                                             |                                                               |                                                                                                                        |                                                   |                                      |                                                |        |                                                                                   |                             |                                                   |                                  |                                                         |    |  |    |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--|----|--|
| Désignation de l'entreprise <b>AB CHAUFFAGE</b>             |                                                               |                                                                                                                        |                                                   |                                      |                                                |        |                                                                                   |                             |                                                   | Néant <input type="checkbox"/> * |                                                         |    |  |    |  |
| <b>CADRE A</b>                                              |                                                               | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                   |                                      |                                                |        |                                                                                   |                             |                                                   |                                  |                                                         |    |  |    |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |                                                               |                                                                                                                        | Montant des amortissements 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                                                | 714                                  | PF                                             |        | PG                                                                                |                             | PH                                                | 714                              |                                                         |    |  |    |  |
| <b>TOTAL I</b>                                              |                                                               |                                                                                                                        | RK                                                | 714                                  | RM                                             |        | RN                                                                                |                             | RO                                                | 714                              |                                                         |    |  |    |  |
| Terrains                                                    |                                                               |                                                                                                                        | PI                                                |                                      | PJ                                             |        | PK                                                                                |                             | PL                                                |                                  |                                                         |    |  |    |  |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                |                                                                                                                        | PM                                                |                                      | PN                                             |        | PO                                                                                |                             | PQ                                                |                                  |                                                         |    |  |    |  |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                              |                                                                                                                        | PR                                                |                                      | PS                                             |        | PT                                                                                |                             | PU                                                |                                  |                                                         |    |  |    |  |
|                                                             | Inst.générales, agencements et aménagements des constructions |                                                                                                                        | PV                                                | 10 015                               | PW                                             |        | PX                                                                                |                             | PY                                                | 10 015                           |                                                         |    |  |    |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                               |                                                                                                                        | PZ                                                | 5 117                                | QA                                             | 569    | QB                                                                                |                             | QC                                                | 5 686                            |                                                         |    |  |    |  |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. générales, agencements, aménagements divers             |                                                                                                                        | QD                                                | 51 620                               | QE                                             | 6 354  | QF                                                                                |                             | QG                                                | 57 973                           |                                                         |    |  |    |  |
|                                                             | Matériel de transport                                         |                                                                                                                        | QH                                                | 78 142                               | QI                                             | 9 017  | QJ                                                                                | 15 460                      | QK                                                | 71 699                           |                                                         |    |  |    |  |
|                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                  |                                                                                                                        | QL                                                | 5 504                                | QM                                             | 818    | QN                                                                                |                             | QO                                                | 6 322                            |                                                         |    |  |    |  |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                             |                                                                                                                        | QP                                                |                                      | QR                                             |        | QS                                                                                |                             | QT                                                |                                  |                                                         |    |  |    |  |
| <b>TOTAL II</b>                                             |                                                               |                                                                                                                        | QU                                                | 150 398                              | QV                                             | 16 757 | QW                                                                                | 15 460                      | QX                                                | 151 696                          |                                                         |    |  |    |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>                               |                                                               |                                                                                                                        | ØN                                                | 151 112                              | ØP                                             | 16 757 | ØQ                                                                                | 15 460                      | ØR                                                | 152 410                          |                                                         |    |  |    |  |
| <b>CADRE B</b>                                              |                                                               | <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 établissement                                         |                                                               | 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 |  |
| <b>TOTAL I</b>                                              |                                                               | RW                                                                                                                     |                                                   | RX                                   |                                                | RY     |                                                                                   | RZ                          |                                                   | SB                               |                                                         | SC |  | SD |  |
| Terrains                                                    |                                                               | Q2                                                                                                                     |                                                   | Q3                                   |                                                | Q4     |                                                                                   | Q5                          |                                                   | Q6                               |                                                         | Q7 |  | Q8 |  |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                | Q9                                                                                                                     |                                                   | R1                                   |                                                | R2     |                                                                                   | R3                          |                                                   | R4                               |                                                         | R5 |  | R6 |  |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                              | R7                                                                                                                     |                                                   | R8                                   |                                                | R9     |                                                                                   | S1                          |                                                   | S2                               |                                                         | S3 |  | S4 |  |
|                                                             | Inst.gales,agenc et am. divers                                | S5                                                                                                                     |                                                   | S6                                   |                                                | S7     |                                                                                   | S8                          |                                                   | S9                               |                                                         | T1 |  | T2 |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                          |                                                               | T3                                                                                                                     |                                                   | T4                                   |                                                | T5     |                                                                                   | T6                          |                                                   | T7                               |                                                         | T8 |  | T9 |  |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst.gales,agenc am. divers                                   | U1                                                                                                                     |                                                   | U2                                   |                                                | U3     |                                                                                   | U4                          |                                                   | U5                               |                                                         | U6 |  | U7 |  |
|                                                             | Matériel de transport                                         | U8                                                                                                                     |                                                   | U9                                   |                                                | V1     |                                                                                   | V2                          |                                                   | V3                               |                                                         | V4 |  | V5 |  |
|                                                             | Mat.bureau et inform. mobilier                                | V6                                                                                                                     |                                                   | V7                                   |                                                | V8     |                                                                                   | V9                          |                                                   | W1                               |                                                         | W2 |  | W3 |  |
|                                                             | Emballages récup. et divers                                   | W4                                                                                                                     |                                                   | W5                                   |                                                | W6     |                                                                                   | W7                          |                                                   | W8                               |                                                         | W9 |  | X1 |  |
| <b>TOTAL II</b>                                             |                                                               | X2                                                                                                                     |                                                   | X3                                   |                                                | X4     |                                                                                   | X5                          |                                                   | X6                               |                                                         | X7 |  | X8 |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations             |                                                               | NL                                                                                                                     |                                                   |                                      |                                                |        |                                                                                   | NM                          |                                                   |                                  |                                                         |    |  | NO |  |
| <b>TOTAL III</b>                                            |                                                               |                                                                                                                        |                                                   |                                      |                                                |        |                                                                                   |                             |                                                   |                                  |                                                         |    |  |    |  |
| <b>Total général (I + II + III)</b>                         |                                                               | 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</b>                                              |                                                               | <b>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                                        |                             | Montant net à la fin de l'exercice                |                                  |                                                         |    |  |    |  |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                        |                                                               |                                                                                                                        |                                                   |                                      |                                                |        | Z9                                                                                |                             |                                                   |                                  | Z8                                                      |    |  |    |  |
| Primes de remboursement des obligations                     |                                                               |                                                                                                                        |                                                   |                                      |                                                |        | SP                                                                                |                             |                                                   |                                  | SR                                                      |    |  |    |  |

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

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

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

Désignation de l' entreprise : AB CHAUFFAGE

Néant ☐ \*

| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                 | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                              | Montant brut<br>1 |                                                                                     | A 1 an au plus<br>2                                                                         |         | A plus d'un an<br>3                 |        |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------|----------------------|--|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                        |                                                               |                                              | UL                |                                                                                     | UM                                                                                          |         | UN                                  |        |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                   |                                                               |                                              | UP                |                                                                                     | UR                                                                                          |         | US                                  |        |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                              |                                                               |                                              | UT                |                                                                                     | UV                                                                                          |         | UW                                  |        |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                    |                                                               |                                              | VA                |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                         |                                                               |                                              | UX                | 82 423                                                                              | 82 423                                                                                      |         |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêts ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée* UO ) |                                                               |                                              | Z1                |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                  |                                                               |                                              | UY                |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                   |                                                               |                                              | UZ                |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                    | Impôts sur les bénéfices                                      |                                              | VM                | 30 785                                                                              | 30 785                                                                                      |         |                                     |        |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                              | VB                | 13 687                                                                              | 13 687                                                                                      |         |                                     |        |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                                              | VN                |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |        |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Divers                                                        |                                              | VP                |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                          |                                                               |                                              | VC                |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                             |                                                               |                                              | VR                | 735                                                                                 | 735                                                                                         |         |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                     |                                                               |                                              | VS                | 7 096                                                                               | 7 096                                                                                       |         |                                     |        |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | VT                | 134 727                                                                             | VU                                                                                          | 134 727 | VV                                  |        |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                             | Montant                                                       | - Prêts accordés en cours d'exercice         | VD                |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |        |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | des                                                           | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE                |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                             | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                              | VF                |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |        |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                 | ÉTAT DES DETTES                                               |                                              | Montant brut<br>1 |                                                                                     | A 1 an au plus<br>2                                                                         |         | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |        | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligatoires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                 | 7Y                                                            |                                              |                   |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |        |                      |  |
| Autres emprunts obligatoires (1)                                               |                                                                                                                                 | 7Z                                                            |                                              |                   |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |        |                      |  |
| Emprunts et dettes auprès<br>des établissements de crédit<br>(1)               | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                      |                                                               | VG                                           |                   |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                       |                                                               | VH                                           | 59                | 59                                                                                  |                                                                                             |         |                                     |        |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                 | 8A                                                            |                                              |                   |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |        |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                 | 8B                                                            | 59 548                                       | 59 548            |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |        |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                 | 8C                                                            | 11 504                                       | 11 504            |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |        |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                 | 8D                                                            | 18 042                                       | 18 042            |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |        |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                        |                                                               | 8E                                           |                   |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                      |                                                               | VW                                           | 7 732             | 7 732                                                                               |                                                                                             |         |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                         |                                                               | VX                                           |                   |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                               |                                                               | VQ                                           | 2 046             | 2 046                                                                               |                                                                                             |         |                                     |        |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                 | 8J                                                            |                                              |                   |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |        |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                 | VI                                                            | 61 783                                       | 61 783            |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |        |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension<br>de titres) |                                                                                                                                 | 8K                                                            | 7 908                                        | 7 908             |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |        |                      |  |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en<br>garantie *           |                                                                                                                                 | Z2                                                            |                                              |                   |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |        |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                 | 8L                                                            |                                              |                   |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |        |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                 |                                                               | VY                                           | 168 623           | VZ                                                                                  | 168 623                                                                                     |         |                                     |        |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                             | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                                           |                   | (2)                                                                                 | Montant des divers emprunts et dettes contractés<br>auprès des associés personnes physiques |         | VL                                  | 61 783 |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                                           |                   | * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD |                                                                                             |         |                                     |        |                      |  |

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                         |                                                                                                 |                                                |                             |                                                                    |                                         |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|--|
| Désignation de l'entreprise : AB CHAUFFAGE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                         | Formulaire déposé au titre de l'IR<br>(cocher la case ci-contre)                                |                                                | ET <input type="checkbox"/> | Néant <input type="checkbox"/> *                                   | Exercice N, clos le :<br>30/06/2023     |       |  |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                         |                                                                                                 |                                                |                             |                                                                    | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |       |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                                  | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                                                                    |                                                                                               |                                                                         |                                                                                                 |                                                |                             |                                                                    | WA                                      | 2 944 |  |
|                                                                                                                                                                      | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                                                           |                                                                                               | WD                                                                      | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles        |                                                | WE                          |                                                                    |                                         |       |  |
|                                                                                                                                                                      | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                                                                                    |                                                                                               | WF                                                                      | Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l'IS)                                          |                                                | WG                          | 635                                                                | XE                                      | 635   |  |
|                                                                                                                                                                      | 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 du CGI) )                       |                                                | RB                          |                                                                    |                                         |       |  |
|                                                                                                                                                                      | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                                                                   |                                                                                               | WI                                                                      | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |                                                | XX                          |                                                                    |                                         |       |  |
|                                                                                                                                                                      | Amendes et pénalités                                                                                                                                            |                                                                                               | WJ                                                                      | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *                                          |                                                | XZ                          |                                                                    |                                         |       |  |
|                                                                                                                                                                      | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                         |                                                                                                 |                                                |                             |                                                                    | XY                                      |       |  |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                         |                                                                                                 |                                                |                             | I7                                                                 | 647                                     |       |  |
| Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                                                                                 |                                                                                                                                                                 | WL                                                                                            | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                  |                                                                                                 | L7                                             |                             |                                                                    | K7                                      |       |  |
| Régimes particuliers / impositions différées                                                                                                                         | Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) - imposées aux taux à 0 %                       |                                                                                               |                                                                         |                                                                                                 |                                                |                             |                                                                    | I8                                      |       |  |
|                                                                                                                                                                      | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions |                                                                                               |                                                                         |                                                                                                 |                                                |                             |                                                                    | ZN                                      |       |  |
| Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                         |                                                                                                 |                                                |                             | WO                                                                 |                                         |       |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                       |                                                                                                                                                                 | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)                                        |                                                                         | SU                                                                                              | Zones d'entreprises* (activité exonérée)       |                             | SW                                                                 | WQ                                      |       |  |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                         |                                                                                                 | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro |                             | M8                                                                 |                                         |       |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                         |                                                                                                 |                                                |                             | Y1                                                                 |                                         |       |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                         |                                                                                                 |                                                |                             | Y3                                                                 |                                         |       |  |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                         |                                                                                                 |                                                |                             | WR                                                                 | 4 315                                   |       |  |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                         |                                                                                                 |                                                |                             | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                               |                                         |       |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes*                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                         |                                                                                                 |                                                |                             | WS                                                                 |                                         |       |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III) |                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                         |                                                                                                 |                                                |                             | WT                                                                 |                                         |       |  |
| Régimes 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 antérieures                               |                                                                         |                                                                                                 |                                                |                             | WW                                                                 |                                         |       |  |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 | - imputées sur les déficits antérieurs                                                        |                                                                         |                                                                                                 |                                                |                             | XB                                                                 |                                         |       |  |
|                                                                                                                                                                      | Autres plus-values imposées aux 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 *                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 | Quote-part de frais et charges restant imposable 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                                                                                                                                                 | Déduction autorisée 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 (44 quaterdecies)            | PA                                      |       |  |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 | ZFU-TE (art. 44 octies A)                                                                     | ØV                                                                      | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 quodécies)                                               |                                                | IF                          | 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                                      |       |  |
| Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                         |                                                                                                 |                                                |                             | XS                                                                 |                                         |       |  |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                                  | 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 dérogée par le report en arrière de déficit                     |                                                                                                 | ZI                                             |                             |                                                                    |                                         |       |  |
|                                                                                                                                                                      | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                                                                                | YL                                                                                            |                                                                         |                                                                                                 |                                                |                             |                                                                    |                                         |       |  |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                             |                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                         |                                                                                                 |                                                |                             | Y2                                                                 |                                         |       |  |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                         |                                                                                                 |                                                |                             | <b>TOTAL II</b>                                                    |                                         |       |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                         | { bénéfice ( I moins II) déficit ( II moins I)                                                  |                                                | XI                          | 4 315                                                              | XH                                      |       |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                         |                                                                                                 |                                                | ZL                          |                                                                    | XJ                                      |       |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                         |                                                                                                 |                                                |                             |                                                                    | XL                                      |       |  |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                         |                                                                                                 |                                                | XN                          | 4 315                                                              | XO                                      |       |  |

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

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

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

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

|                                                                                      |                                                                                                                                              |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |    |     |          |    |              |  |                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|----|--------------|--|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>AB CHAUFFAGE</b>                                      |                                                                                                                                              |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |    |     |          |    |              |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                                                                             | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                    | ØC |         | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves {<br>- Réserves légales<br>- Autres réserves<br>Dividendes<br>Autres répartitions<br>Report à nouveau<br>(NB : le total I doit être égal au total II) | ZB |     | TOTAL II | ZH | 107 365      |  |                                  |  |
|                                                                                      | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                | ØD | 107 365 |              |                                                                                                                                                                                 | ZE |     |          |    |              |  |                                  |  |
|                                                                                      | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                | ØE |         |              |                                                                                                                                                                                 | ZF |     |          |    |              |  |                                  |  |
|                                                                                      | TOTAL I                                                                                                                                      | ØF | 107 365 |              |                                                                                                                                                                                 | ZG |     |          |    |              |  |                                  |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                                                |                                                                                                                                              |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |    |     |          |    | Exercice N : |  |                                  |  |
| ENGAGEMENTS                                                                          | - Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser 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 |              |  |                                  |  |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES                           | - Sous-traitance                                                                                                                             |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |    |     |          | YT | 332 698      |  |                                  |  |
|                                                                                      | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                |    |         |              |                                                                                                                                                                                 | J8 |     |          | XQ | 29 407       |  |                                  |  |
|                                                                                      | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                         |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |    |     |          | YU |              |  |                                  |  |
|                                                                                      | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                          |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |    |     |          | SS | 12 512       |  |                                  |  |
|                                                                                      | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                       |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |    |     |          | YV |              |  |                                  |  |
|                                                                                      | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                 |    |         |              |                                                                                                                                                                                 | ES | 420 |          | ST | 48 849       |  |                                  |  |
|                                                                                      | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD                                                                             |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |    |     |          | ZJ | 423 466      |  |                                  |  |
|                                                                                      | - CFE, CVAE                                                                                                                                  |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |    |     |          | YW | 3 340        |  |                                  |  |
|                                                                                      | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                            |    |         |              |                                                                                                                                                                                 | ZS |     |          | 9Z | 17 411       |  |                                  |  |
|                                                                                      | Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD                                                                            |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |    |     |          | YX | 20 751       |  |                                  |  |
| T.V.A.                                                                               | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                             |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |    |     |          | YY | 73 693       |  |                                  |  |
|                                                                                      | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |    |     |          | YZ | 74 518       |  |                                  |  |
| DIVERS                                                                               | - Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2022 )                                              |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |    |     |          | ØB | 178 424      |  |                                  |  |
|                                                                                      | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                 |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |    |     |          | ØS |              |  |                                  |  |
|                                                                                      | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                 |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |    |     |          | ZK | %            |  |                                  |  |
|                                                                                      | - Numéro de centre agréé *                                                                                                                   |    |         |              |                                                                                                                                                                                 | XP |     |          |    |              |  |                                  |  |
|                                                                                      | - Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 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 |              |  |                                  |  |
| RÉGIME DE GROUPE *                                                                   | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                        |    |         |              |                                                                                                                                                                                 | JA |     |          |    |              |  |                                  |  |
|                                                                                      | Plus-values à 15 %                                                                                                                           |    |         |              |                                                                                                                                                                                 | JK |     |          |    | JL           |  |                                  |  |
|                                                                                      | Plus-values à 19 %                                                                                                                           |    |         |              |                                                                                                                                                                                 | JM |     |          |    | JC           |  |                                  |  |
|                                                                                      | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                |    |         |              |                                                                                                                                                                                 | JD |     |          |    |              |  |                                  |  |
|                                                                                      | Plus-values à 15 %                                                                                                                           |    |         |              |                                                                                                                                                                                 | JN |     |          |    | JO           |  |                                  |  |
|                                                                                      | Plus-values à 19 %                                                                                                                           |    |         |              |                                                                                                                                                                                 | JP |     |          |    | JF           |  |                                  |  |
|                                                                                      | Imputations                                                                                                                                  |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |    |     |          |    |              |  |                                  |  |
|                                                                                      | Imputations                                                                                                                                  |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |    |     |          |    |              |  |                                  |  |
| Si vous relevez du régime de groupe indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale |                                                                                                                                              |    |         |              | JH                                                                                                                                                                              |    |     |          |    |              |  |                                  |  |
| N° SIRET de la société mère du groupe                                                |                                                                                                                                              |    |         |              | JJ                                                                                                                                                                              |    |     |          |    |              |  |                                  |  |

\*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

|                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>AB CHAUFFAGE</u> |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                                 |
| <b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b>  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                 |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés*  |                                                                                                          | Valeur d'origine*                                                                                                                                                            | Valeur nette réévaluée*                                           | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle                |                                 |
| ①                                                 |                                                                                                          | ②                                                                                                                                                                            | ③                                                                 | ④                                             | ⑤                       | ⑥                                |                                 |
| I. Immobilisations *                              | 1                                                                                                        | RENAULT TRAFIC FG                                                                                                                                                            | 15 460                                                            | 15 460                                        |                         |                                  |                                 |
|                                                   | 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 plus-value ou de la moins-value                                                                                                                         | Court terme                                                       | Long terme ⑩                                  |                         |                                  | Plus-values taxables à 19 % (1) |
| ⑦                                                 |                                                                                                          | ⑧                                                                                                                                                                            | ⑨                                                                 | 19 %                                          | 15 % ou 12,8 %          | 0 %                              | ⑪                               |
| I. Immobilisations *                              | 1                                                                                                        | 7 500                                                                                                                                                                        | 7 500                                                             | 7 500                                         |                         |                                  |                                 |
|                                                   | 2                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                 |
|                                                   | 3                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                 |
|                                                   | 4                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                 |
|                                                   | 5                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                 |
|                                                   | 6                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                 |
|                                                   | 7                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                 |
|                                                   | 8                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                 |
|                                                   | 9                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                 |
|                                                   | 10                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                 |
|                                                   | 11                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                 |
|                                                   | 12                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                 |
| II. Autres éléments                               | 13                                                                                                       | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation 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, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +                                                                 |                                               |                         |                                  |                                 |
|                                                   | 18                                                                                                       | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                 |
|                                                   | 19                                                                                                       | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                 |
|                                                   | 20                                                                                                       | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                 |
|                                                   |                                                                                                          | Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme<br>(total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨                                                                    |                                                                   | 7 500                                         |                         |                                  |                                 |
|                                                   | Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme<br>(total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩ |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                 |
|                                                   | Cadre C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                 |
|                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | (A)                                                               | (B)                                           |                         | (C)                              |                                 |
|                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | avec une ventilation par taux                                     |                                               |                         |                                  |                                 |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

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

| Désignation de l'entreprise : AB CHAUFFAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       | Formulaire déposé au titre de l'IR                |                                  | EU                                             |                              | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME</b><br>(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                   |                                  |                                                |                              |                                             |
| Origine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | Montant net des plus-values réalisées *           | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |                                             |
| Plus-values réalisées<br>au cours de<br>l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Imposition répartie                                                   |                                                   |                                  |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                        |                                                   |                                  |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | sur 10 ans                                                            |                                                   |                                  |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) |                                                   |                                  |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>TOTAL 1</b>                                                        |                                                   |                                  |                                                |                              |                                             |
| Plus-values réalisées<br>au cours des<br>exercices antérieurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Imposition répartie                                                   | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | sur 3 ans au titre de N-1                                             |                                                   |                                  |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N-2                                                                   |                                                   |                                  |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sur 10 ans ou sur une durée N-1                                       |                                                   |                                  |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 N-2                       |                                                   |                                  |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | quater du CGI) N-3                                                    |                                                   |                                  |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N-4                                                                   |                                                   |                                  |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N-5                                                                   |                                                   |                                  |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N-6                                                                   |                                                   |                                  |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N-7                                                                   |                                                   |                                  |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N-8                                                                   |                                                   |                                  |                                                |                              |                                             |
| N-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                   |                                  |                                                |                              |                                             |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                   |                                  |                                                |                              |                                             |
| <b>B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS</b><br>(Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.)<br><input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre <input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre |                                                                       |                                                   |                                  |                                                |                              |                                             |
| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                   |                                  |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                   |                                  |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                   |                                  |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                   |                                  |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                   |                                  |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                   |                                  |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                   |                                  |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                   |                                  |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                   |                                  |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                   |                                  |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                   |                                  |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                   |                                  |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                   |                                  |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                   |                                  |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                   |                                  |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                   |                                  |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                   |                                  |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                   |                                  |                                                |                              |                                             |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                   |                                  |                                                |                              |                                             |

Désignation de l'entreprise : AB CHAUFFAGE

Néant ☒ \*

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❸Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à  
22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❹

❶ Entreprises soumises à l'IS

❷ Entreprises soumises à l'IR

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

| Origine<br>❶                                                                                                                               | Moins-values<br>à 12,80 %<br>❷ | Imputation sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables à 12,80 %<br>❸ | Solde des<br>moins-values<br>à 12,80 %<br>❹ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Moins-values nettes N                                                                                                                      |                                |                                                                                           |                                             |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant 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                           |                                                                                           |                                             |

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

| Origine                                                                                                                                     | Moins values     |                                                         | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter<br>col. ❹ = ❷ + ❸<br>- ❺ - ❻ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             | À 19 % ou à 15 % | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice | À 15 % ou 19 %                               |                                           |                                                                |
| ❶                                                                                                                                           | ❷                | ❸                                                       | ❹                                            | ❺                                         | ❻                                                              |
| 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             |                                                         |                                              |                                           |                                                                |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

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

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

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                  |  |                     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|--|---------------------|--|--|
| Désignation de l'entreprise : AB CHAUFFAGE                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |                     |  |  |
| Exercice ouvert le : 01/07/2022                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | et clos le : 30/06/2023 |  |  |  |  | Durée en nombre de mois 1 2      |  |                     |  |  |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                  |  |                     |  |  |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | YP                               |  | 7                   |  |  |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | YF                               |  |                     |  |  |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | YG                               |  |                     |  |  |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | RL                               |  |                     |  |  |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                  |  |                     |  |  |
| I- Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                  |  |                     |  |  |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | OA                               |  | 856 737             |  |  |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | OK                               |  |                     |  |  |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | OL                               |  |                     |  |  |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | OT                               |  |                     |  |  |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | OX                               |  | 856 737             |  |  |
| II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                  |  |                     |  |  |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | OH                               |  | 18                  |  |  |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | OE                               |  |                     |  |  |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | OF                               |  |                     |  |  |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | OD                               |  | 1 600               |  |  |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | OI                               |  |                     |  |  |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | XT                               |  |                     |  |  |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | OM                               |  | 1 618               |  |  |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                  |  |                     |  |  |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | ON                               |  | 346 884             |  |  |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | OQ                               |  |                     |  |  |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | OR                               |  | 49 823              |  |  |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | OS                               |  |                     |  |  |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | OZ                               |  |                     |  |  |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | OW                               |  | 10                  |  |  |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | OU                               |  |                     |  |  |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | O9                               |  |                     |  |  |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | OY                               |  |                     |  |  |
| TOTAL 3                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | OJ                               |  | 396 717             |  |  |
| IV - Valeur ajoutée produite                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                  |  |                     |  |  |
| Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | OG                               |  | 461 638             |  |  |
| V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                  |  |                     |  |  |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | SA                               |  | 461 638             |  |  |
| Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                  |  |                     |  |  |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                  |  |                     |  |  |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                  |  |                     |  |  |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                                  |  |                     |  |  |
| Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | EV                               |  | X                   |  |  |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | GX                               |  | 856 737             |  |  |
| Effectifs au sens de la CVAE *                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | EY                               |  | 7                   |  |  |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | HX                               |  |                     |  |  |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | GY                               |  | 0 1 / 0 7 / 2 0 2 2 |  |  |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  | HR                               |  | 3 0 / 0 6 / 2 0 2 3 |  |  |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

30/06/2023

N° SIRET

5 0 1 3 2 8 0 7 4 0 0 0 2 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

AB CHAUFFAGE

ADRESSE (voie)

36 rue Robert Vangheluwe

CODE POSTAL

59240

VILLE

DUNKERQUE

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

400

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

BENARD

Prénom(s)

ALAIN

Nom marital

BENARD

% de détention

100.0000

Nb de parts ou actions

400.00

Naissance : Date

06/07/1962

N° Département

59

Commune

MALO-LES-BAINS

Pays

France

Adresse

N°

46

Voie

rue Albert Cuenin

Code Postal

59240

Commune

DUNKERQUE

Pays

France

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

(1)

☒ Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/06/2023

N° SIRET : 5 0 1 3 2 8 0 7 4 0 0 0 2 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE AB CHAUFFAGE

ADRESSE (voie) 36 rue Robert Vangheluwe

CODE POSTAL 59240

VILLE DUNKERQUE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Désignation de l'entreprise AB CHAUFFAGE

Numéro de siret 50132807400023

**TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**  
**DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT**  
(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

**IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ**

| Désignation de la société et adresse de son principal établissement | N° de SIRET du principal établissement                                     | Code APE |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                     | 50132807400023                                                             | 4322B    |
| AB CHAUFFAGE<br>36 rue Robert Vangheluwe<br><br>59240 DUNKERQUE     | Adresse du siège social<br>(si elle est différente de l'adresse ci-contre) |          |

**I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE**

€

**A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.**

|   |                                                                                                                               |       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| a | Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs<br>(tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352) | 4 315 |
| b | Dont plus-value nette à court terme<br>(tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)                        | 7 500 |
| c | Déficits imputés au titre de l'exercice<br>(tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)                             |       |

**B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme**

|   |                                                                                                                                                                     |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| d | Plus-value nette à long terme de l'exercice<br>pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV                                         |  |
| f | Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice<br>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB) |  |

**II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT**

|                    |                                                                                                                                      |        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| g                  | Montant maximum éligible au taux réduit : 42 500 € x durée de l'exercice (en mois/12)                                                | 42 500 |
| h                  | Dont plus value nette à court terme imposable (1)                                                                                    | 7 500  |
| i                  | Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.           | -3 185 |
| k                  | Dont plus value nette à long terme                                                                                                   |        |
| Total lignes h à k |                                                                                                                                      | 4 315  |
| l                  | <b>BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 25.00 %</b><br>(Total des lignes (a-c-h-i) à reporter<br>cadre C-1 de l'imprimé n°2065)          |        |
| m                  | <b>IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 %</b> (Total des lignes (d-j)<br>à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065) |        |

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

Désignation de l'entreprise AB CHAUFFAGE  
Numéro de siret 50132807400023

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

## DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

| DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS              | Exercice N              |                        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|                                                           | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| Montant sur formulaire 2053                               | 1 180                   |                        |
| SOLDE 18188 PAR C/671800 SOLDE 18188 PAR C/671800         | 118                     |                        |
| TANT GREGORY SOLDE TANT GREGORY SOLDE                     |                         | 6                      |
| ANNUL ERREUR DEVISMES 14229 ANNUL ERREUR DEVISMES 14229   |                         | 97                     |
| SOLDE LUMANE SOLDE LUMANE                                 |                         | 693                    |
| SOLDE 15856+15767 PAR 771800 SOLDE 15856+15767 PAR 771800 |                         | 121                    |
| VTE RENAULT TRAFIC CY-832-NH VTE RENAULT TRAFIC CY-832-NH |                         | 7 500                  |
| <b>Total</b>                                              | <b>1 298</b>            | <b>8 417</b>           |

Désignation de l'entreprise AB CHAUFFAGE

Numéro siret 50132807400023

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

## DÉTAIL DU TABLEAU 2058A

|                                |                   |  |
|--------------------------------|-------------------|--|
| <b>RÉINTÉGRATIONS DIVERSES</b> | <u>(ligne WQ)</u> |  |
|                                |                   |  |
| <b>TOTAL</b>                   |                   |  |

|                            |                   |  |
|----------------------------|-------------------|--|
| <b>DÉDUCTIONS DIVERSES</b> | <u>(ligne XG)</u> |  |
|                            |                   |  |
| <b>TOTAL</b>               |                   |  |

Désignation de l'entreprise AB CHAUFFAGE

Numéro de siret 50132807400023

## DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

| Désignations                            | Montant    |
|-----------------------------------------|------------|
| INTERETS DAT 300623 INTERETS DAT 300623 | 668        |
| <b>Total des produits à recevoir</b>    | <b>668</b> |

## DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

| Désignations                                              | Montant      |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| FNP S FIRES REL 12/09/22 FNP S FIRES REL 12/09/22         | 308          |
| FNP EAU FNP EAU                                           | 16           |
| FNP SOLDE LUMANE FNP SOLDE LUMANE                         | 2 160        |
| AAE VENIER CORALINE 10% AAE VENIER CORALINE 10%           | 97           |
| AAE DEVYNCK 10% AAE DEVYNCK 10%                           | 32           |
| AAE TORNATO ANGELA 10% AAE TORNATO ANGELA 10%             | 141          |
| AAE MOS 10% AAE MOS 10%                                   | 150          |
| AAE DEFOSSEZ JOSETTE 10% AAE DEFOSSEZ JOSETTE 10%         | 87           |
| AAE ANCIENNE LAITERIE 10% AAE ANCIENNE LAITERIE 10%       | 157          |
| AAE LEHOUCk GAETAN 10% AAE LEHOUCk GAETAN 10%             | 66           |
| AAE AMEUR ANNIE 10% AAE AMEUR ANNIE 10%                   | 117          |
| AAE SCHERER 10% AAE SCHERER 10%                           | 97           |
| AAE POTIER 10% AAE POTIER 10%                             | 124          |
| AAE LALY MURIELLE 10% AAE LALY MURIELLE 10%               | 86           |
| AAE MULLET 10% AAE MULLET 10%                             | 75           |
| AAE JOUGLET 10% AAE JOUGLET 10%                           | 157          |
| AAE VERVOORT JOSE 10% AAE VERVOORT JOSE 10%               | 99           |
| AAE FOURNIER 10% AAE FOURNIER 10%                         | 87           |
| AAE FERAND 10% AAE FERAND 10%                             | 77           |
| AAE DUBREUIL SYLVAIN 10% AAE DUBREUIL SYLVAIN 10%         | 125          |
| AAE MUDES MATTHIEU 10% AAE MUDES MATTHIEU 10%             | 298          |
| AAE DESMIDT INVEST 10% AAE DESMIDT INVEST 10%             | 52           |
| AAE FORMARO 10% AAE FORMARO 10%                           | 87           |
| AAE DAVRANCHE DELPHINE 10% AAE DAVRANCHE DELPHINE 10%     | 87           |
| AAE MALLET 10% AAE MALLET 10%                             | 87           |
| AAE VASSEUR LAURENCE 10% AAE VASSEUR LAURENCE 10%         | 87           |
| AAE VANHESSCHE 10% AAE VANHESSCHE 10%                     | 100          |
| AAE THOMAS OPHELIE 10% AAE THOMAS OPHELIE 10%             | 63           |
| AAE PRUVOST 10% AAE PRUVOST 10%                           | 97           |
| AAE VANDROMME 10% AAE VANDROMME 10%                       | 97           |
| AAE STEVENS 10% AAE STEVENS 10%                           | 87           |
| AAE PIERRU 10% AAE PIERRU 10%                             | 65           |
| AAE JENLY 10% AAE JENLY 10%                               | 63           |
| AAE GAUDENTI ET DELACROIX 10% AAE GAUDENTI ET DELACROIX 1 | 87           |
| AAE VANCOSTENOBLE 10% AAE VANCOSTENOBLE 10%               | 32           |
| AAE PIDOUX 10% AAE PIDOUX 10%                             | 76           |
| AAE GOEDGEBEUR 10% AAE GOEDGEBEUR 10%                     | 97           |
| AAE TALEUX EMMANUEL 10% AAE TALEUX EMMANUEL 10%           | 97           |
| AAE COMCEPT IMMO 10% AAE COMCEPT IMMO 10%                 | 127          |
| <b>Total des charges à payer</b>                          | <b>6 044</b> |

## DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

| Désignations                                        | Montant       |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| AAE OURDOUILLIE 10% AAE OURDOUILLIE 10%             | 32            |
| AAE DEKYNDT PHILIPPE 10% AAE DEKYNDT PHILIPPE 10%   | 33            |
| AAE VERDUYN 10% AAE VERDUYN 10%                     | 99            |
| AAE JOVENAUX 10% AAE JOVENAUX 10%                   | 97            |
| AAE STAES 10% AAE STAES 10%                         | 32            |
| AAE DUBAR JEROME 10% AAE DUBAR JEROME 10%           | 87            |
| AAE ANCIENNE LAITERIE 10% AAE ANCIENNE LAITERIE 10% | 114           |
| AAE TANCHON 10% AAE TANCHON 10%                     | 87            |
| AAE TANCHON REMI 10% AAE TANCHON REMI 10%           | 87            |
| AAE MARCANT 10% AAE MARCANT 10%                     | 161           |
| AAE LA CLE EN NORD 10% AAE LA CLE EN NORD 10%       | 52            |
| AAE CCAS 10% AAE CCAS 10%                           | 276           |
| AAE CHALM 10% AAE CHALM 10%                         | 87            |
| AAE RHAZI NACER 10% AAE RHAZI NACER 10%             | 289           |
| AAE RAGONS STEPHANIE 10% AAE RAGONS STEPHANIE 10%   | 63            |
| AAE PUGET 10% AAE PUGET 10%                         | 32            |
| AAE STROJWAS 10% AAE STROJWAS 10%                   | 5             |
| AAE WULLES CECILIA 10% AAE WULLES CECILIA 10%       | 225           |
| AAE CENTURY 21 10% AAE CENTURY 21 10%               | 32            |
| AAE FAIVRE 10% AAE FAIVRE 10%                       | 32            |
| AAE LEFEVRE 10% AAE LEFEVRE 10%                     | 152           |
| AAE 29 RUE DU SOUBISE 10% AAE 29 RUE DU SOUBISE 10% | 133           |
| AAE ROHART 10% AAE ROHART 10%                       | 32            |
| AAE HENNEBEL 10% AAE HENNEBEL 10%                   | 165           |
| AAE SOILIHI 10% AAE SOILIHI 10%                     | 87            |
| AAE IMMO D HEM 10% AAE IMMO D HEM 10%               | 95            |
| AAE VERBAUWEN BERNARD 10% AAE VERBAUWEN BERNARD 10% | 63            |
| AAE POTVIN 10% AAE POTVIN 10%                       | 87            |
| AAE RISCHEBE 10% AAE RISCHEBE 10%                   | 57            |
| AAE GROUST 10% AAE GROUST 10%                       | 177           |
| AAE DION 10% AAE DION 10%                           | 124           |
| AAE ENGRAND 10% AAE ENGRAND 10%                     | 63            |
| AAE LY VI KHAI 10% AAE LY VI KHAI 10%               | 290           |
| AAE DELUGNY 10% AAE DELUGNY 10%                     | 83            |
| AAE RHAZI NACER 10% AAE RHAZI NACER 10%             | 143           |
| AAE GEHIN 10% AAE GEHIN 10%                         | 87            |
| AAE LOOKE 20% AAE LOOKE 20%                         | 98            |
| AAE DAMIENS ARNAUD 10% AAE DAMIENS ARNAUD 10%       | 322           |
| AAE LALY MURIELLE 10% AAE LALY MURIELLE 10%         | 119           |
| <b>Total des charges à payer</b>                    | <b>10 340</b> |

Désignation de l'entreprise AB CHAUFFAGE

Numéro de siret 50132807400023

## DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

| Désignations                                     | Montant       |
|--------------------------------------------------|---------------|
| TNS 2023 TNS 2023 CFP +CSG A PAYER               | 515           |
| TNS 2023 TNS 2023 A PAYER                        | 989           |
| PROV TF 2023 (35) PROV TF 2023 (35)              | 747           |
| CFE 30/06/2023 353/2 CFE 30/06/2023 353/2        | 177           |
| CVAE 30/06/2023 CVAE 30/06/2023                  | 130           |
| PROV TF 2023 (36) PROV TF 2023 (36)              | 510           |
| TVTS 30/06/2023 TVTS 30/06/2023                  | 318           |
| COMMISSIONS 07/22 Banque - Intérêts courus à pay | 56            |
| COMMISSIONS 07/23 COMMISSIONS +FRAIS 07/23       | 59            |
| <b>Total des charges à payer</b>                 | <b>13 840</b> |

Désignation de l'entreprise AB CHAUFFAGE  
Numéro de siret 50132807400023

## DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

| Désignations                          | Date début | Date fin | Montants     |           |              |
|---------------------------------------|------------|----------|--------------|-----------|--------------|
|                                       |            |          | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| CCA AXA FLOTTE CCA AXA FLOTTE         |            |          | 4 555        |           |              |
| CCA SAGE CCA SAGE                     |            |          | 1 248        |           |              |
| CCA AXA MULTIRISQUE CCA AXA MULTIRISQ |            |          | 1 292        |           |              |
| Total des charges constatées d'avance |            |          | 7 096        |           |              |

Désignation de l'entreprise AB CHAUFFAGE  
Numéro de siret 50132807400023

**DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

| Désignations                          | Date début | Date fin | Montants     |           |              |
|---------------------------------------|------------|----------|--------------|-----------|--------------|
|                                       |            |          | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| Total des produits constatés d'avance |            |          |              |           |              |

**EURL AB CHAUFFAGE**  
**Entreprise unipersonnelle au capital de 50 000 €**  
**Siège social :**

**36 rue Robert VANGHELUWE**  
**59240 DUNKERQUE**

**RCS DK 501 328 074**

\*\*\*\*\*

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 05 DECEMBRE**  
**2023**

L'an deux mille vingt-trois, le 5 décembre, au siège social, Monsieur BENARD Alain, associé unique de la Société à responsabilité limitée AB CHAUFFAGE au capital de 50 000 € dont le siège social est à Dunkerque, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le no DK 501 328 074 et gérant de ladite société,

**APRÈS AVOIR EXPOSÉ QUE :**

En sa qualité de gérant, l'associé unique a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 juin 2023 et le rapport de gestion sur l'activité de la société au cours de cet exercice.

**A PRIS LES DÉCISIONS CI-APRÈS RELATIVES A :**

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30/06/2023;
- l'affectation des résultats ;
- la constatation des conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce ;

**Première décision :**

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023 tels qu'il les a établis et se soldant par un bénéfice de 2 944 €. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion.

**Deuxième décision :**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos au 30/06/2023 et s'élevant à 2 944 € de la manière suivante :

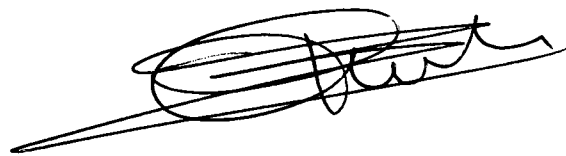
- Autres réserves..... 2 944 €

**Troisième décision :**

L'associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L.223-19 du Code de Commerce n'est intervenue au titre de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

De ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

po  


Certifié conforme à  
l'original