

# 1. BILAN – ACTIF

|                                                |                                             |                                                         |    |         |         |                            |    |        |  |           |         |                                |  |     |  |         |  |         |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|---------|---------|----------------------------|----|--------|--|-----------|---------|--------------------------------|--|-----|--|---------|--|---------|--|
| Désignation de l'entreprise                    |                                             |                                                         |    |         |         | A. WEN - SIREN : 479849309 |    |        |  |           |         |                                |  |     |  |         |  |         |  |
| Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois |                                             |                                                         |    |         |         |                            |    |        |  | 12        |         | Néant <input type="checkbox"/> |  |     |  |         |  |         |  |
|                                                |                                             |                                                         |    |         |         |                            |    |        |  |           |         | Exercice N clos le             |  |     |  |         |  |         |  |
|                                                |                                             |                                                         |    |         |         |                            |    |        |  | Brut      |         | Amortissements, provisions     |  | Net |  |         |  |         |  |
| Capital souscrit non appelé                    |                                             |                                                         |    |         |         |                            |    |        |  | TOTAL (I) |         | AA                             |  |     |  |         |  |         |  |
| Actif immobilisé                               | Immobilisations incorporelles               | Frais d'établissement                                   |    | AB      |         |                            |    | AC     |  |           |         |                                |  |     |  |         |  |         |  |
|                                                |                                             | Frais de développement                                  |    | CX      |         |                            |    | CQ     |  |           |         |                                |  |     |  |         |  |         |  |
|                                                |                                             | Concessions, brevets et droits similaires               |    | AF      |         | 360                        |    | AG     |  | 360       |         |                                |  |     |  |         |  |         |  |
|                                                |                                             | Fonds commercial (1)                                    |    | AH      |         | 74 356                     |    | AI     |  |           |         | 74 356                         |  |     |  |         |  |         |  |
|                                                |                                             | autres immos incorporelles                              |    | AJ      |         |                            |    | AK     |  |           |         |                                |  |     |  |         |  |         |  |
|                                                |                                             | Avances et acomptes sur immo. incorporelles             |    | AL      |         |                            |    | AM     |  |           |         |                                |  |     |  |         |  |         |  |
|                                                | Immobilisations corporelles                 | Terrains                                                |    | AN      |         |                            |    | AO     |  |           |         |                                |  |     |  |         |  |         |  |
|                                                |                                             | Constructions                                           |    | AP      |         |                            |    | AQ     |  |           |         |                                |  |     |  |         |  |         |  |
|                                                |                                             | Install. techniques, matériel et outillages industriels |    | AR      |         | 49 783                     |    | AS     |  | 48 431    |         | 1 352                          |  |     |  |         |  |         |  |
|                                                |                                             | Autres immos corporelles                                |    | AT      |         | 133 591                    |    | AU     |  | 128 201   |         | 5 390                          |  |     |  |         |  |         |  |
|                                                |                                             | Immos en cours                                          |    | AV      |         |                            |    | AW     |  |           |         |                                |  |     |  |         |  |         |  |
|                                                |                                             | Avances et acomptes                                     |    | AX      |         |                            |    | AY     |  |           |         |                                |  |     |  |         |  |         |  |
|                                                | Immobilisations financières (2)             | Participations évaluées selon méthode équivalence       |    | CS      |         |                            |    | CT     |  |           |         |                                |  |     |  |         |  |         |  |
|                                                |                                             | Autres participations                                   |    | CU      |         |                            |    | CV     |  |           |         |                                |  |     |  |         |  |         |  |
|                                                |                                             | Créances rattachées à participations                    |    | BB      |         |                            |    | BC     |  |           |         |                                |  |     |  |         |  |         |  |
|                                                |                                             | Autres titres immobilisés                               |    | BD      |         |                            |    | BE     |  |           |         |                                |  |     |  |         |  |         |  |
|                                                |                                             | Prêts                                                   |    | BF      |         |                            |    | BG     |  |           |         |                                |  |     |  |         |  |         |  |
| Autres immobilisations financières             |                                             | BH                                                      |    | 6 718   |         | BI                         |    |        |  | 6 718     |         |                                |  |     |  |         |  |         |  |
| Total (II)                                     |                                             |                                                         |    |         |         |                            |    |        |  | BJ        |         | 264 808                        |  | BK  |  | 176 992 |  | 87 817  |  |
| Actif circulant                                | Stocks                                      | Matières premières, approvisionnements                  |    | BL      |         |                            |    | BM     |  |           |         |                                |  |     |  |         |  |         |  |
|                                                |                                             | En cours de production de biens                         |    | BN      |         |                            |    | BO     |  |           |         |                                |  |     |  |         |  |         |  |
|                                                |                                             | En cours de production de services                      |    | BP      |         |                            |    | BQ     |  |           |         |                                |  |     |  |         |  |         |  |
|                                                |                                             | Produits intermédiaires et finis                        |    | BR      |         |                            |    | BS     |  |           |         |                                |  |     |  |         |  |         |  |
|                                                |                                             | Marchandises                                            |    | BT      |         | 104 815                    |    | BU     |  |           |         | 104 815                        |  |     |  |         |  |         |  |
|                                                | Créances                                    | Avances et acomptes sur commandes                       |    | BV      |         |                            |    | BW     |  |           |         |                                |  |     |  |         |  |         |  |
|                                                |                                             | Clients et comptes rattachés (3)                        |    | BX      |         | 6 088                      |    | BY     |  |           |         | 6 088                          |  |     |  |         |  |         |  |
|                                                |                                             | Autres créances (3)                                     |    | BZ      |         | 90 565                     |    | CA     |  |           |         | 90 565                         |  |     |  |         |  |         |  |
|                                                |                                             | Capital souscrit appelé, non versé                      |    | CB      |         |                            |    | CC     |  |           |         |                                |  |     |  |         |  |         |  |
|                                                | Divers                                      | V.M.P. (dont actions propres: )                         |    | CD      |         |                            |    | CE     |  |           |         |                                |  |     |  |         |  |         |  |
| Disponibilités                                 |                                             | CF                                                      |    | 169 880 |         | CG                         |    |        |  | 169 880   |         |                                |  |     |  |         |  |         |  |
| Comptes de régularisation                      | Charges constatées d'avance (3)             |                                                         | CH |         |         |                            | CI |        |  |           |         |                                |  |     |  |         |  |         |  |
|                                                | Total (III)                                 |                                                         | CJ |         | 371 349 |                            | CK |        |  |           | 371 349 |                                |  |     |  |         |  |         |  |
|                                                | Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)   |                                                         | CW |         |         |                            |    |        |  |           |         |                                |  |     |  |         |  |         |  |
|                                                | Primes de remboursement des obligations (V) |                                                         | CM |         |         |                            |    |        |  |           |         |                                |  |     |  |         |  |         |  |
|                                                | Ecart de conversion actif (VI)              |                                                         | CN |         |         |                            |    |        |  |           |         |                                |  |     |  |         |  |         |  |
| Total général (I à VI)                         |                                             |                                                         |    |         |         |                            |    |        |  | CO        |         | 636 157                        |  | 1A  |  | 176 992 |  | 459 165 |  |
| (1) Droit au bail                              |                                             |                                                         |    |         |         | (2) à moins d'un an        |    | CP     |  | 6 718     |         | (3) à + d'1 an                 |  | CR  |  |         |  |         |  |
| Clause de réserve de propriété - immob.        |                                             |                                                         |    |         |         |                            |    | stocks |  |           |         | créances                       |  |     |  |         |  |         |  |

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

## 2. BILAN – PASSIF avant répartition

|                                    |                                                                             |                                                                          |                                           |  |                            |        |                                |    |         |         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|----------------------------|--------|--------------------------------|----|---------|---------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                             |                                                                          |                                           |  | A. WEN - SIREN : 479849309 |        | Néant <input type="checkbox"/> |    |         |         |
|                                    |                                                                             |                                                                          |                                           |  |                            |        | Exercice N                     |    |         |         |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1) (dont versé :                              |                                                                          |                                           |  |                            | 30 000 | )                              | DA | 30 000  |         |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                 |                                                                          |                                           |  |                            |        |                                | DB |         |         |
|                                    | Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence                         |                                                                          |                                           |  |                            | EK     | )                              | DC |         |         |
|                                    | Réserve légale (3)                                                          |                                                                          |                                           |  |                            |        |                                | DD |         |         |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                      |                                                                          |                                           |  |                            |        |                                | DE |         |         |
|                                    | Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) |                                                                          |                                           |  |                            | B1     | )                              | DF |         |         |
|                                    | Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)             |                                                                          |                                           |  |                            | EJ     | )                              | DG |         |         |
|                                    | Report à nouveau                                                            |                                                                          |                                           |  |                            |        |                                | DH | 117 775 |         |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                  |                                                                          |                                           |  |                            |        |                                | DI | 53 158  |         |
|                                    | Subventions d'investissement                                                |                                                                          |                                           |  |                            |        |                                | DJ |         |         |
|                                    | Provisions réglementées                                                     |                                                                          |                                           |  |                            |        |                                | DK |         |         |
|                                    |                                                                             |                                                                          |                                           |  |                            |        |                                | DL | 200 933 |         |
|                                    |                                                                             |                                                                          |                                           |  | TOTAL (I)                  |        |                                |    |         |         |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                               |                                                                          |                                           |  |                            |        |                                | DM |         |         |
|                                    | Avances conditionnées                                                       |                                                                          |                                           |  |                            |        |                                | DN |         |         |
|                                    |                                                                             |                                                                          |                                           |  |                            |        |                                | DO |         |         |
|                                    |                                                                             |                                                                          |                                           |  | TOTAL (II)                 |        |                                |    |         |         |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                     |                                                                          |                                           |  |                            |        |                                | DP |         |         |
|                                    | Provisions pour charges                                                     |                                                                          |                                           |  |                            |        |                                | DQ |         |         |
|                                    |                                                                             |                                                                          |                                           |  |                            |        |                                | DR |         |         |
|                                    |                                                                             |                                                                          |                                           |  | TOTAL (III)                |        |                                |    |         |         |
| Dettes (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                          |                                                                          |                                           |  |                            |        |                                | DS |         |         |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                |                                                                          |                                           |  |                            |        |                                | DT |         |         |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                  |                                                                          |                                           |  |                            |        |                                | DU |         |         |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)         |                                                                          |                                           |  |                            | EI     | )                              | DV | 6 333   |         |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                            |                                                                          |                                           |  |                            |        |                                | DW | 8       |         |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                    |                                                                          |                                           |  |                            |        |                                | DX | 156 704 |         |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                 |                                                                          |                                           |  |                            |        |                                | DY | 95 188  |         |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                                                                          |                                           |  |                            |        |                                | DZ |         |         |
|                                    | Autres dettes                                                               |                                                                          |                                           |  |                            |        |                                | EA |         |         |
| Compte de régul.                   | Produits constatés d'avance (4)                                             |                                                                          |                                           |  |                            |        |                                | EB |         |         |
|                                    |                                                                             |                                                                          |                                           |  | TOTAL (IV)                 |        |                                |    |         |         |
|                                    |                                                                             |                                                                          |                                           |  | TOTAL (V)                  |        |                                |    |         |         |
|                                    |                                                                             |                                                                          |                                           |  | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)      |        |                                |    |         |         |
| Renvois                            | (1)                                                                         | Ecart de réévaluation incorporé au capital                               |                                           |  |                            |        |                                |    | 1B      |         |
|                                    | (2)                                                                         | dont                                                                     | - Réserve spéciale de réévaluation (1959) |  |                            |        |                                | 1C |         |         |
|                                    |                                                                             |                                                                          | - Écart de réévaluation libre             |  |                            |        |                                | 1D |         |         |
|                                    |                                                                             |                                                                          | - Réserve de réévaluation (1976)          |  |                            |        |                                | 1E |         |         |
|                                    | (3)                                                                         | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme                    |                                           |  |                            |        |                                |    | EF      |         |
|                                    | (4)                                                                         | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                           |  |                            |        |                                |    | EG      | 258 232 |
|                                    | (5)                                                                         | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                           |  |                            |        |                                |    | EH      |         |

**A. WEN SARL**

Société à Responsabilité Limitée au capital de 30 000 €  
2 PL ASSELIN DE BEAUVILLE, 97224 DUCOS  
RCS de FORT-DE-FRANCE B 479 849 309

**Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire  
de l'exercice clos le 31/12/2022*****Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat***

En date du 29/06/2023, a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la société. Entre autres résolutions, il a été adopté la résolution suivante :

~~~

**Résolution d'affectation du résultat**

Il est proposé l'affectation du résultat, à savoir :

**un bénéfice de 53 158 €**

De la manière suivante :

Affectation de 3 000 € au compte Réserve Légale.

- le compte Réserve Légale est désormais créditeur de 3 000 €.

Affectation de 50 158 € au compte Report à Nouveau.

- le compte Report à Nouveau est désormais créditeur de 167 933 €.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

## 5. IMMOBILISATIONS

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

| Désignation de l'entreprise : <u>A. WEN</u>                 |                                                                        |                                                                 |    |    |    |                                                  |                                                                                               |                                                                                                                    |         | Néant <input type="checkbox"/>                                      |         |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|----|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| CADRE A - IMMOBILISATIONS                                   |                                                                        |                                                                 |    |    |    | Valeur brute des immos<br>au début de l'exercice |                                                                                               | Augmentations                                                                                                      |         |                                                                     |         |
|                                                             |                                                                        |                                                                 |    |    |    |                                                  |                                                                                               | Consécutives à une<br>réévaluation pratiquée<br>au cours de l'exercice ou<br>résultat d'une mise en<br>équivalence |         | Aquisitions, créations,<br>apports et virements de<br>poste à poste |         |
| Frais d'établissement et de développement                   |                                                                        |                                                                 |    |    |    | TOTAL I                                          |                                                                                               | CZ                                                                                                                 | D8      | D9                                                                  |         |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                        |                                                                 |    |    |    | TOTAL II                                         |                                                                                               | KD                                                                                                                 | 74 716  | KE                                                                  | KF      |
| Terrains                                                    |                                                                        |                                                                 |    |    |    |                                                  |                                                                                               | KG                                                                                                                 | KH      | KI                                                                  |         |
|                                                             | Sur sol propre                                                         | dont composants                                                 | L9 |    |    | KJ                                               |                                                                                               | KK                                                                                                                 | KL      |                                                                     |         |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                                       | dont composants                                                 | M1 |    |    | KM                                               |                                                                                               | KN                                                                                                                 | KO      |                                                                     |         |
|                                                             | Installations générales, agencements,<br>aménagement des constructions | dont composants                                                 | M2 |    |    | KP                                               |                                                                                               | KQ                                                                                                                 | KR      |                                                                     |         |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        |                                                                 |    |    |    |                                                  |                                                                                               | KS                                                                                                                 | 49 783  | KT                                                                  | KU      |
|                                                             | Installations générales, agencements, aménagements divers              |                                                                 |    |    |    | KV                                               | 55 023                                                                                        | KW                                                                                                                 | KX      |                                                                     |         |
|                                                             | Matériel de transport                                                  |                                                                 |    |    |    | KY                                               | 62 000                                                                                        | KZ                                                                                                                 | LA      |                                                                     |         |
|                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                            |                                                                 |    |    |    | LB                                               | 16 568                                                                                        | LC                                                                                                                 | LD      |                                                                     |         |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                                      |                                                                 |    |    |    | LE                                               | 0                                                                                             | LF                                                                                                                 | LG      |                                                                     |         |
| Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        |                                                                 |    |    |    |                                                  |                                                                                               | LH                                                                                                                 | LI      | LJ                                                                  |         |
| Avances et acomptes                                         |                                                                        |                                                                 |    |    |    |                                                  |                                                                                               | LK                                                                                                                 | LL      | LM                                                                  |         |
| TOTAL III                                                   |                                                                        |                                                                 |    |    |    |                                                  |                                                                                               | LN                                                                                                                 | 183 374 | LO                                                                  | LP      |
| Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                        |                                                                 |    |    |    |                                                  |                                                                                               | 8G                                                                                                                 | 8M      | 8T                                                                  |         |
| Autres participations                                       |                                                                        |                                                                 |    |    |    |                                                  |                                                                                               | 8U                                                                                                                 | 8V      | 8W                                                                  |         |
| Autres titres immobilisés                                   |                                                                        |                                                                 |    |    |    |                                                  |                                                                                               | 1P                                                                                                                 | 1R      | 1S                                                                  |         |
| Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                        |                                                                 |    |    |    |                                                  |                                                                                               | 1T                                                                                                                 | 6 718   | 1U                                                                  | 1V      |
| TOTAL IV                                                    |                                                                        |                                                                 |    |    |    |                                                  |                                                                                               | LQ                                                                                                                 | 6 718   | LR                                                                  | LS      |
| Total général (I + II + III + IV)                           |                                                                        |                                                                 |    |    |    |                                                  |                                                                                               | ØG                                                                                                                 | 264 808 | ØH                                                                  | ØJ      |
| CADRE B - IMMOBILISATIONS                                   |                                                                        |                                                                 |    |    |    | Diminutions                                      |                                                                                               | Valeur brute des<br>immobilisations à la fin<br>de l'exercice                                                      |         | Réévaluation légale ou<br>évaluation par mise en<br>équivalence     |         |
|                                                             |                                                                        |                                                                 |    |    |    | Par virement de poste à<br>poste                 | Par cessions à des tiers<br>ou mises hors service ou<br>résultat d'une mise en<br>équivalence |                                                                                                                    |         | Valeur d'origine des<br>immobilisations en fin<br>d'exercice        |         |
| Frais d'établissement et de développement                   |                                                                        |                                                                 |    |    |    | TOTAL I                                          |                                                                                               | IN                                                                                                                 | CØ      | DØ                                                                  | D7      |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                        |                                                                 |    |    |    | TOTAL II                                         |                                                                                               | IO                                                                                                                 | LV      | LW                                                                  | 74 716  |
| Terrains                                                    |                                                                        |                                                                 |    |    |    |                                                  |                                                                                               | IP                                                                                                                 | LX      | LY                                                                  | LZ      |
|                                                             | Constructions                                                          | Sur sol propre                                                  |    | IQ | MA | MB                                               | MC                                                                                            |                                                                                                                    |         |                                                                     |         |
|                                                             |                                                                        | Sur sol d'autrui                                                |    | IR | MD | ME                                               | MF                                                                                            |                                                                                                                    |         |                                                                     |         |
|                                                             |                                                                        | Inst. Générales, agencements, aménagements des<br>constructions |    | IS | MG | MH                                               | MI                                                                                            |                                                                                                                    |         |                                                                     |         |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        |                                                                 |    |    |    |                                                  |                                                                                               | IT                                                                                                                 | MJ      | MK                                                                  | 49 783  |
|                                                             | Autres<br>immobilisations<br>corporelles                               | Installations générales, agencements, aménagements divers       |    |    |    | IU                                               | MM                                                                                            | MN                                                                                                                 | 55 023  | MO                                                                  |         |
|                                                             |                                                                        | Matériel de transport                                           |    |    |    | IV                                               | MP                                                                                            | MQ                                                                                                                 | 62 000  | MR                                                                  |         |
|                                                             |                                                                        | Matériel bureau et informatique, mobilier                       |    |    |    | IW                                               | MS                                                                                            | MT                                                                                                                 | 16 568  | MU                                                                  |         |
|                                                             |                                                                        | Emballages récupérables et divers                               |    |    |    | IX                                               | MV                                                                                            | MW                                                                                                                 | 0       | MX                                                                  |         |
| Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        |                                                                 |    |    |    |                                                  |                                                                                               | MY                                                                                                                 | MZ      | NA                                                                  | NB      |
| Avances et acomptes                                         |                                                                        |                                                                 |    |    |    |                                                  |                                                                                               | NC                                                                                                                 | ND      | NE                                                                  | NF      |
| TOTAL III                                                   |                                                                        |                                                                 |    |    |    |                                                  |                                                                                               | IY                                                                                                                 | NG      | NH                                                                  | 183 374 |
| Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                        |                                                                 |    |    |    |                                                  |                                                                                               | IZ                                                                                                                 | ØU      | M7                                                                  | ØW      |
| Autres participations                                       |                                                                        |                                                                 |    |    |    |                                                  |                                                                                               | IØ                                                                                                                 | ØX      | ØY                                                                  | ØZ      |
| Autres titres immobilisés                                   |                                                                        |                                                                 |    |    |    |                                                  |                                                                                               | 11                                                                                                                 | 2B      | 2C                                                                  | 2D      |
| Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                        |                                                                 |    |    |    |                                                  |                                                                                               | 12                                                                                                                 | 2E      | 2F                                                                  | 6 718   |
| TOTAL IV                                                    |                                                                        |                                                                 |    |    |    |                                                  |                                                                                               | 13                                                                                                                 | NJ      | NK                                                                  | 6 718   |
| Total général (I + II + III + IV)                           |                                                                        |                                                                 |    |    |    |                                                  |                                                                                               | 14                                                                                                                 | ØK      | ØL                                                                  | 264 808 |
|                                                             |                                                                        |                                                                 |    |    |    |                                                  |                                                                                               |                                                                                                                    | ØM      |                                                                     |         |

5 bis

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

DGFIP N° 2054 bis-SD 2023

ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

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

| Désignation de l'entreprise : <b>A. WEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                                                 |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Exercice N clos le <b>31/12/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                           |                                           |
| CADRE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 – col. 2) (1)                                             |                                            | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                 | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice<br>[(col.1– col. 2) – col. 5] (5) |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   | Augmentation du montant brut immobilisations                                                             | Augmentation du montant des amortissements | Montant des suppléments amortissement (2)              | Fraction résid. corresp. aux éléments cédés (3) |                                                                                           | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   | 1                                                                                                        | 2                                          | 3                                                      | 4                                               |                                                                                           | 5                                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Concessions, brevets et droits similaires         |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                           |                                           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fonds commercial                                  |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                           |                                           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Terrains                                          |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                           |                                           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Constructions                                     |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                           |                                           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Installations techniques mat. et out. Industriels |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                           |                                           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autres immobilisations corporelles                |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                           |                                           |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Immobilisations en cours                          |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                           |                                           |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Participations                                    |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                           |                                           |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autres titres immobilisés                         |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                           |                                           |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <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 figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.<br/>Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend :<br/>- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;<br/>- le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».</p> |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                           |                                           |
| <b>CADRE B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   | <b>DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL</b> |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                           |                                           |
| 1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                           |                                           |
| 2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   | -                                                                                                        |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                           |                                           |
| 3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   | =                                                                                                        |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                           |                                           |
| <p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.<br/>Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                           |                                           |

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

## 6. AMORTISSEMENTS

|                                                                                                                          |                                                                |                                 |                |                                                   |                                 |                                        |                                   |                                                                                   |                                          |                                                   |         |    |  |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|----|--|----|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>A. WEN</u>                                                                              |                                                                |                                 |                |                                                   |                                 |                                        |                                   |                                                                                   |                                          | Néant <input type="checkbox"/>                    |         |    |  |    |  |
| <b>CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)</b> |                                                                |                                 |                |                                                   |                                 |                                        |                                   |                                                                                   |                                          |                                                   |         |    |  |    |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                            |                                                                |                                 |                | Montant des amortissements au début de l'exercice |                                 | Augmentations: dotations de l'exercice |                                   | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |                                          | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |         |    |  |    |  |
| Frais établissement et développement                                                                                     |                                                                |                                 |                | CY                                                |                                 | EL                                     |                                   | EM                                                                                |                                          | EN                                                |         |    |  |    |  |
| Fonds commercial                                                                                                         |                                                                |                                 |                | RE                                                |                                 | RF                                     |                                   | RI                                                                                |                                          | RJ                                                |         |    |  |    |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                     |                                                                |                                 |                | PE                                                | 360                             | PF                                     |                                   | PG                                                                                |                                          | PH                                                | 360     |    |  |    |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                           |                                                                |                                 |                | RK                                                | 360                             | RM                                     |                                   | RN                                                                                |                                          | RO                                                | 360     |    |  |    |  |
| Terrains                                                                                                                 |                                                                |                                 |                | PI                                                |                                 | PJ                                     |                                   | PK                                                                                |                                          | PL                                                |         |    |  |    |  |
| Constructions                                                                                                            | Sur sol propre                                                 |                                 |                | PM                                                |                                 | PN                                     |                                   | PO                                                                                |                                          | PQ                                                |         |    |  |    |  |
|                                                                                                                          | Sur sol d'autrui                                               |                                 |                | PR                                                |                                 | PS                                     |                                   | PT                                                                                |                                          | PU                                                |         |    |  |    |  |
|                                                                                                                          | Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions |                                 |                | PV                                                |                                 | PW                                     |                                   | PX                                                                                |                                          | PY                                                |         |    |  |    |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                              |                                                                |                                 |                | PZ                                                | 48 431                          | QA                                     |                                   | QB                                                                                |                                          | QC                                                | 48 431  |    |  |    |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                       | Inst. Générales, agencements, aménagements divers              |                                 |                | QD                                                | 54 323                          | QE                                     |                                   | QF                                                                                |                                          | QG                                                | 54 323  |    |  |    |  |
|                                                                                                                          | Matériel de transport                                          |                                 |                | QH                                                | 62 000                          | QI                                     |                                   | QJ                                                                                |                                          | QK                                                | 62 000  |    |  |    |  |
|                                                                                                                          | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   |                                 |                | QL                                                | 11 878                          | QM                                     |                                   | QN                                                                                |                                          | QO                                                | 11 878  |    |  |    |  |
|                                                                                                                          | Emballages récupérables et divers                              |                                 |                | QP                                                | 0                               | QR                                     |                                   | QS                                                                                |                                          | QT                                                | 0       |    |  |    |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                          |                                                                |                                 |                | QU                                                | 176 632                         | QV                                     |                                   | QW                                                                                |                                          | QX                                                | 176 632 |    |  |    |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                                                                                            |                                                                |                                 |                | ØN                                                | 176 992                         | ØP                                     |                                   | ØQ                                                                                |                                          | ØR                                                | 176 992 |    |  |    |  |
| <b>CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                        |                                                                |                                 |                |                                                   |                                 |                                        |                                   |                                                                                   |                                          |                                                   |         |    |  |    |  |
| Immobilisations amortissables                                                                                            |                                                                | DOTATIONS                       |                |                                                   | REPRISES                        |                                        |                                   | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice                           |                                          |                                                   |         |    |  |    |  |
|                                                                                                                          |                                                                | Colonne 1                       | Colonne 2      | Colonne 3                                         | Colonne 4                       | Colonne 5                              | Colonne 6                         |                                                                                   |                                          |                                                   |         |    |  |    |  |
|                                                                                                                          |                                                                | Différentiel de durée et autres | Mode dégressif | Amortissement fiscal exceptionnel                 | Différentiel de durée et autres | Mode dégressif                         | Amortissement fiscal exceptionnel |                                                                                   |                                          |                                                   |         |    |  |    |  |
| Frais d'établissements                                                                                                   |                                                                | M9                              |                | N1                                                |                                 | N2                                     |                                   | N3                                                                                |                                          | N4                                                |         | N5 |  | N6 |  |
| Fonds commercial                                                                                                         |                                                                | RP                              |                | RQ                                                |                                 | RR                                     |                                   | RS                                                                                |                                          | RT                                                |         | RU |  | RV |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                     |                                                                | N7                              |                | N8                                                |                                 | P6                                     |                                   | P7                                                                                |                                          | P8                                                |         | P9 |  | Q1 |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                           |                                                                | RW                              |                | RX                                                |                                 | RY                                     |                                   | RZ                                                                                |                                          | SB                                                |         | SC |  | SD |  |
| Terrains                                                                                                                 |                                                                | Q2                              |                | Q3                                                |                                 | Q4                                     |                                   | Q5                                                                                |                                          | Q6                                                |         | Q7 |  | Q8 |  |
|                                                                                                                          | Sur sol propre                                                 | Q9                              |                | R1                                                |                                 | R2                                     |                                   | R3                                                                                |                                          | R4                                                |         | R5 |  | R6 |  |
|                                                                                                                          | Sur sol d'autrui                                               | R7                              |                | R8                                                |                                 | R9                                     |                                   | S1                                                                                |                                          | S2                                                |         | S3 |  | S4 |  |
|                                                                                                                          | Installations gales., agencts. et aménag.                      | S5                              |                | S6                                                |                                 | S7                                     |                                   | S8                                                                                |                                          | S9                                                |         | T1 |  | T2 |  |
| Installations techniques, matériel et outillage                                                                          |                                                                | T3                              |                | T4                                                |                                 | T5                                     |                                   | T6                                                                                |                                          | T7                                                |         | T8 |  | T9 |  |
|                                                                                                                          | Inst. gales., agenc. et aménagements divers                    | U1                              |                | U2                                                |                                 | U3                                     |                                   | U4                                                                                |                                          | U5                                                |         | U6 |  | U7 |  |
|                                                                                                                          | Matériel de transport                                          | U8                              |                | U9                                                |                                 | V1                                     |                                   | V2                                                                                |                                          | V3                                                |         | V4 |  | V5 |  |
|                                                                                                                          | Matériel de bureau, informatique, 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 participation - TOTAL III                                                               |                                                                | NL                              |                |                                                   |                                 |                                        | NM                                |                                                                                   |                                          |                                                   |         | NO |  |    |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>                                                                                          |                                                                | NP                              |                | NQ                                                |                                 | NR                                     |                                   | NS                                                                                |                                          | NT                                                |         | NU |  | NV |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NP+NQ+NR)</b>                                                                              |                                                                | NW                              |                | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NS+NT+NR)</b>       |                                 |                                        | NY                                |                                                                                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NW-NY)</b> |                                                   |         | NZ |  |    |  |
| <b>CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>                          |                                                                |                                 |                |                                                   |                                 |                                        |                                   |                                                                                   |                                          |                                                   |         |    |  |    |  |
|                                                                                                                          |                                                                |                                 |                | Montant net au début de l'exercice                |                                 | Augmentations                          |                                   | Dotations de l'exercice aux amortissements                                        |                                          | Montant net à la fin de l'exercice                |         |    |  |    |  |
| Frais d'émission d'emprunts à évaluer                                                                                    |                                                                |                                 |                |                                                   |                                 |                                        |                                   | Z9                                                                                |                                          | Z8                                                |         |    |  |    |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                                                  |                                                                |                                 |                |                                                   |                                 |                                        |                                   | SP                                                                                |                                          | SR                                                |         |    |  |    |  |

**7. PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**DGFIP N° 2056-SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

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

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

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

*Chapman*

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

| AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES |                                |               |             |                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                                   | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                           |                                |               |             |                           |
|                                           |                                |               |             |                           |
|                                           |                                |               |             |                           |
|                                           |                                |               |             |                           |
|                                           |                                |               |             |                           |

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

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

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

| Désignation de l'entreprise : <u>A. WEN</u>                                      |  |  |  |  |                                              |  |                                                           |  |                | Néant <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |  |                 |  |    |  |   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|----|--|---|--|
| CADRE A                                                                          |  |  |  |  | ÉTAT DES CRÉANCES                            |  | MONTANT BRUT                                              |  | À 1 AN AU PLUS |                                | À PLUS D'UN AN                                                                                   |  |                 |  |    |  |   |  |
|                                                                                  |  |  |  |  |                                              |  | 1                                                         |  | 2              |                                | 3                                                                                                |  |                 |  |    |  |   |  |
|                                                                                  |  |  |  |  |                                              |  | UL                                                        |  | UM             |                                | UN                                                                                               |  |                 |  |    |  |   |  |
| Créances rattachées à des participations                                         |  |  |  |  |                                              |  |                                                           |  |                |                                |                                                                                                  |  |                 |  |    |  |   |  |
| Prêts (1) (2)                                                                    |  |  |  |  | UP                                           |  |                                                           |  | UR             |                                | US                                                                                               |  |                 |  |    |  |   |  |
| Autres immobilisations financières                                               |  |  |  |  | UT                                           |  | 6 718                                                     |  | UV             |                                | 0                                                                                                |  |                 |  |    |  |   |  |
| Clients douteux ou litigieux                                                     |  |  |  |  | VA                                           |  |                                                           |  |                |                                |                                                                                                  |  |                 |  |    |  |   |  |
| Autres créances clients                                                          |  |  |  |  | UX                                           |  | 6 088                                                     |  | 6 088          |                                | 0                                                                                                |  |                 |  |    |  |   |  |
| Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie                  |  |  |  |  | (                                            |  | Provisions pour dépréciation<br>antérieurement constituée |  | UO             |                                |                                                                                                  |  |                 |  |    |  |   |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                   |  |  |  |  | UY                                           |  | 9 000                                                     |  | 9 000          |                                | 0                                                                                                |  |                 |  |    |  |   |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |  |  |  |  | UZ                                           |  | 16 670                                                    |  | 16 670         |                                | 0                                                                                                |  |                 |  |    |  |   |  |
| État et autres<br>collectivités<br>publiques                                     |  |  |  |  | Impôts sur les bénéfices                     |  | VM                                                        |  |                |                                |                                                                                                  |  |                 |  |    |  |   |  |
|                                                                                  |  |  |  |  | Taxe sur la valeur ajoutée                   |  | VB                                                        |  | 26 999         |                                | 26 999                                                                                           |  | 0               |  |    |  |   |  |
|                                                                                  |  |  |  |  | Autres impôts, taxes et versements assimilés |  | VN                                                        |  |                |                                |                                                                                                  |  |                 |  |    |  |   |  |
|                                                                                  |  |  |  |  | Divers                                       |  | VP                                                        |  | 0              |                                | 0                                                                                                |  | 0               |  |    |  |   |  |
| Groupe et associés (2)                                                           |  |  |  |  | VC                                           |  |                                                           |  |                |                                |                                                                                                  |  |                 |  |    |  |   |  |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) |  |  |  |  | VR                                           |  | 37 896                                                    |  | 37 896         |                                | 0                                                                                                |  |                 |  |    |  |   |  |
| Charges constatées d'avance                                                      |  |  |  |  | VS                                           |  |                                                           |  |                |                                |                                                                                                  |  |                 |  |    |  |   |  |
|                                                                                  |  |  |  |  | TOTAUX                                       |  | VT                                                        |  | 103 371        |                                | VU                                                                                               |  | 103 371         |  | VV |  | 0 |  |
| (1) Montant des                                                                  |  |  |  |  | - Prêts accordés en cours d'exercice         |  | VD                                                        |  |                |                                |                                                                                                  |  |                 |  |    |  |   |  |
|                                                                                  |  |  |  |  | - Remboursements obtenus en cours d'exercice |  | VE                                                        |  |                |                                |                                                                                                  |  |                 |  |    |  |   |  |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                |  |  |  |  | VF                                           |  |                                                           |  |                |                                |                                                                                                  |  |                 |  |    |  |   |  |
| CADRE B                                                                          |  |  |  |  | ÉTAT DES DETTES                              |  | Montant brut                                              |  | À 1 an au plus |                                | À plus d'1 an et 5 ans au plus                                                                   |  | À plus de 5 ans |  |    |  |   |  |
|                                                                                  |  |  |  |  |                                              |  | 1                                                         |  | 2              |                                | 3                                                                                                |  | 4               |  |    |  |   |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                           |  |  |  |  | 7Y                                           |  |                                                           |  |                |                                |                                                                                                  |  |                 |  |    |  |   |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                                 |  |  |  |  | 7Z                                           |  |                                                           |  |                |                                |                                                                                                  |  |                 |  |    |  |   |  |
| Emprunts et dettes auprès des<br>établissements de crédit (1)                    |  |  |  |  | à 1 an maximum à l'origine                   |  | VG                                                        |  |                |                                |                                                                                                  |  |                 |  |    |  |   |  |
|                                                                                  |  |  |  |  | à plus d'1 an à l'origine                    |  | VH                                                        |  |                |                                |                                                                                                  |  |                 |  |    |  |   |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                    |  |  |  |  | 8A                                           |  | 0                                                         |  | 0              |                                | 0                                                                                                |  | 0               |  |    |  |   |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                |  |  |  |  | 8B                                           |  | 156 704                                                   |  | 156 704        |                                | 0                                                                                                |  | 0               |  |    |  |   |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                   |  |  |  |  | 8C                                           |  | 14 072                                                    |  | 14 072         |                                | 0                                                                                                |  | 0               |  |    |  |   |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |  |  |  |  | 8D                                           |  | 39 306                                                    |  | 39 306         |                                | 0                                                                                                |  | 0               |  |    |  |   |  |
| État et autres collectivités<br>publiques                                        |  |  |  |  | Impôts sur les bénéfices                     |  | 8E                                                        |  | 7 137          |                                | 7 137                                                                                            |  | 0               |  |    |  |   |  |
|                                                                                  |  |  |  |  | Taxe sur la valeur ajoutée                   |  | VW                                                        |  | 30 688         |                                | 30 688                                                                                           |  | 0               |  |    |  |   |  |
|                                                                                  |  |  |  |  | Obligations cautionnées                      |  | VX                                                        |  |                |                                |                                                                                                  |  |                 |  |    |  |   |  |
|                                                                                  |  |  |  |  | Autres impôts, taxes et assimilées           |  | VQ                                                        |  | 3 985          |                                | 3 985                                                                                            |  | 0               |  |    |  |   |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  |  |  |  |  | 8J                                           |  |                                                           |  |                |                                |                                                                                                  |  |                 |  |    |  |   |  |
| Groupe et associés (2)                                                           |  |  |  |  | VI                                           |  | 6 333                                                     |  | 6 333          |                                | 0                                                                                                |  | 0               |  |    |  |   |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)      |  |  |  |  | 8K                                           |  | 8                                                         |  | 8              |                                | 0                                                                                                |  | 0               |  |    |  |   |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie                    |  |  |  |  | ZZ                                           |  |                                                           |  |                |                                |                                                                                                  |  |                 |  |    |  |   |  |
| Produits constatés d'avance                                                      |  |  |  |  | 8L                                           |  |                                                           |  |                |                                |                                                                                                  |  |                 |  |    |  |   |  |
|                                                                                  |  |  |  |  | TOTAUX                                       |  | VY                                                        |  | 258 232        |                                | VZ                                                                                               |  | 258 232         |  | 0  |  |   |  |
| (1)                                                                              |  |  |  |  | Emprunts souscrits en cours d'exercice       |  | VJ                                                        |  |                |                                | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés<br>auprès des associés, personnes physiques |  | VL              |  |    |  |   |  |
|                                                                                  |  |  |  |  | Emprunts remboursés en cours d'exercice      |  | VK                                                        |  |                |                                |                                                                                                  |  |                 |  |    |  |   |  |

9.

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

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

|                                                                                                                       |                                                           |                                                   |                                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                   |                     |    |               |                                      |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----|---------------|--------------------------------------|----|----|
| Désignation de l'entreprise : <b>A. WEN</b>                                                                           |                                                           |                                                   |                                                    | Formulaire déposé au titre de l'IR                                               |                                                                                  |                                                                   |                     | ET |               | Néant <input type="checkbox"/>       |    |    |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                              |                                                           |                                                   |                                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                   |                     |    |               | Exercice N clos le <b>31/12/2022</b> |    |    |
| BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                                      |                                                           |                                                   |                                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                   |                     |    |               | WA <b>53 158</b>                     |    |    |
| Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés                                  |                                                           |                                                   |                                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                   |                     |    |               |                                      |    |    |
| Avantages personnels non déduc. (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                       |                                                           |                                                   |                                                    | WD                                                                               | Amort. excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles |                                                                   |                     |    | WE            | XB                                   |    |    |
| Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                                             |                                                           |                                                   |                                                    | WF                                                                               | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                         |                                                                   |                     |    | WG            | XC                                   |    |    |
| Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                       |                                                           |                                                   |                                                    | RA                                                                               | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) )               |                                                                   |                     |    | RB            | XD                                   |    |    |
| Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                         |                                                           |                                                   |                                                    | WI                                                                               | Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles |                                                                   |                     |    | XX            | XW                                   |    |    |
| Amendes et pénalités                                                                                                  |                                                           |                                                   |                                                    | WJ                                                                               | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)                                    |                                                                   |                     |    | XZ            | XE                                   |    |    |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI                                                                         |                                                           |                                                   |                                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                   |                     |    |               | XY                                   |    |    |
| Impôt sur les sociétés                                                                                                |                                                           |                                                   |                                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                   |                     |    |               | I7                                   |    |    |
| Quote-part                                                                                                            | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE |                                                   |                                                    | WL                                                                               | Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI                               |                                                                   |                     | L7 | K7            |                                      |    |    |
| Moins-values nettes à long terme                                                                                      |                                                           |                                                   |                                                    | - imposées au taux de 15% ou 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'IR)    |                                                                                  |                                                                   |                     |    |               |                                      |    | I8 |
|                                                                                                                       |                                                           |                                                   |                                                    | - imposées au taux de 0%                                                         |                                                                                  |                                                                   |                     |    |               |                                      |    | ZN |
|                                                                                                                       |                                                           |                                                   |                                                    | - Plus-values nettes à court terme                                               |                                                                                  |                                                                   |                     |    |               |                                      |    | WN |
|                                                                                                                       |                                                           |                                                   |                                                    | - Plus-values soumises au régime des fusions                                     |                                                                                  |                                                                   |                     |    |               |                                      |    | WO |
| Fraction imposable des plus-values réalisées pendant les exercices antérieurs                                         |                                                           |                                                   |                                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                   |                     |    |               | WO                                   |    |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                           |                                                           |                                                   |                                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                   |                     |    |               |                                      |    |    |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT                                                          |                                                           |                                                   |                                                    | Intérêts excédentaires                                                           |                                                                                  | SU                                                                | Zones d'entreprises |    |               |                                      | SW | WQ |
| Quote part de 12% des plus-values à taux zéro                                                                         |                                                           |                                                   |                                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                   |                     |    |               | M8                                   |    |    |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                       |                                                           |                                                   |                                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                   |                     |    |               | Y1                                   |    |    |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                             |                                                           |                                                   |                                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                   |                     |    |               | Y3                                   |    |    |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                        |                                                           |                                                   |                                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                   |                     |    |               | WR <b>53 158</b>                     |    |    |
| <b>II - DÉDUCTIONS</b>                                                                                                |                                                           |                                                   |                                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                   |                     |    |               | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE        |    |    |
| Quote-part dans les pertes subies par une sté de personnes ou un G.I.E.                                               |                                                           |                                                   |                                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                   |                     |    |               | WT                                   |    |    |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc.                 |                                                           |                                                   |                                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                   |                     |    |               | WU                                   |    |    |
| Plus-values nettes à long terme                                                                                       |                                                           |                                                   |                                                    | - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)        |                                                                                  |                                                                   |                     |    |               |                                      |    | WV |
|                                                                                                                       |                                                           |                                                   |                                                    | - imposées au taux de 0 %                                                        |                                                                                  |                                                                   |                     |    |               |                                      |    | WH |
|                                                                                                                       |                                                           |                                                   |                                                    | - imposées au taux de 19 %                                                       |                                                                                  |                                                                   |                     |    |               |                                      |    | WP |
|                                                                                                                       |                                                           |                                                   |                                                    | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure                   |                                                                                  |                                                                   |                     |    |               |                                      |    | WW |
|                                                                                                                       |                                                           |                                                   |                                                    | - imputées sur les déficits antérieurs                                           |                                                                                  |                                                                   |                     |    |               |                                      |    | XB |
| Autres plus-values imposées au taux de 19%                                                                            |                                                           |                                                   |                                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                   |                     |    |               | I6                                   |    |    |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée                            |                                                           |                                                   |                                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                   |                     |    |               | WZ                                   |    |    |
| Régime des sociétés mères et des filiales / Produit net des actions et parts d'intérêts:                              |                                                           |                                                   |                                                    | ( Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation ) |                                                                                  |                                                                   |                     | 2A | XA            |                                      |    |    |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) |                                                           |                                                   |                                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                   |                     |    |               | ZX                                   |    |    |
| Dédutions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer                         |                                                           |                                                   |                                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                   |                     |    |               | ZY                                   |    |    |
| Majoration d'amortissement                                                                                            |                                                           |                                                   |                                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                   |                     |    |               | XD                                   |    |    |
| Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)                                                                  |                                                           | K9                                                | Entreprises nouvelles (art.44 sexies)              |                                                                                  | L2                                                                               | J.E.I. (art. 44 sexies A)                                         |                     | L5 | XF            |                                      |    |    |
| ZFU – TE (art. 44 octies A)                                                                                           |                                                           | ØV                                                | S.I.I.C. (art. 208C)                               |                                                                                  | K3                                                                               | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)          |                     | PA |               |                                      |    |    |
| Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                                         |                                                           | PP                                                | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)  |                                                                                  | 1F                                                                               | Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies) |                     | XC |               |                                      |    |    |
|                                                                                                                       |                                                           |                                                   | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) |                                                                                  | PC                                                                               | Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies)             |                     | PB |               |                                      |    |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                           |                                                           |                                                   |                                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                   |                     |    |               | XS                                   |    |    |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (Ext 2)                                                            |                                                           | Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)     |                                                    | X9                                                                               | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)           |                                                                   | YH                  | XG |               |                                      |    |    |
|                                                                                                                       |                                                           | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)   |                                                    | YA                                                                               | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)                                  |                                                                   | YC                  |    |               |                                      |    |    |
|                                                                                                                       |                                                           | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)   |                                                    | YB                                                                               | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)                                  |                                                                   | YD                  |    |               |                                      |    |    |
|                                                                                                                       |                                                           | Dont déductions exceptionnelles (art 39 decies F) |                                                    | YI                                                                               | Créance dérogée par le report en arrière de déficit                              |                                                                   | ZI                  |    |               |                                      |    |    |
|                                                                                                                       |                                                           | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)   |                                                    | YL                                                                               |                                                                                  |                                                                   |                     |    |               |                                      |    |    |
| Dédution 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 - II)                                                                |                                                                                  |                                                                   |                     | XI | <b>53 158</b> |                                      |    |    |
|                                                                                                                       |                                                           |                                                   |                                                    | Déficit (II-I)                                                                   |                                                                                  |                                                                   |                     |    | XJ            |                                      |    |    |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)                                                         |                                                           |                                                   |                                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                   |                     | ZL |               |                                      |    |    |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)                                      |                                                           |                                                   |                                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                   |                     |    | XL            |                                      |    |    |
| RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)                                                           |                                                           |                                                   |                                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                   |                     | XN | <b>53 158</b> |                                      |    |    |
|                                                                                                                       |                                                           |                                                   |                                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                   |                     |    | XO            |                                      |    |    |

*Pras*

| DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS DIVERSES |  |
|------------------------------------|--|
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |

| DÉTAIL DES DÉDUCTIONS DIVERSES |  |
|--------------------------------|--|
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |

## 10. DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

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

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

|                                                                                                                            |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |                 |         |         |                                                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------|--|--------------------|-----------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>A. WEN</u>                                                                                |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |                 |         |         | Néant <input type="checkbox"/>                                                                       |                     |
|                                                                                                                            | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | 64 992  | Affectations aux réserves |  | - Réserves légales | ZB              |         |         |                                                                                                      |                     |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |    |         |                           |  | - Autres réserves  | ZD              |         |         |                                                                                                      |                     |
|                                                                                                                            | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                             | ØD | 52 783  | Dividendes                |  |                    | ZE              |         |         |                                                                                                      |                     |
|                                                                                                                            | Prélèvements sur les réserves                                                                             | ØE |         | Autres répartitions       |  |                    | ZF              |         |         |                                                                                                      |                     |
|                                                                                                                            | <b>Total I</b>                                                                                            | ØF | 117 775 | Report à nouveau          |  |                    | ZG              | 117 775 |         |                                                                                                      |                     |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    | <b>Total II</b> | ZH      | 117 775 |                                                                                                      |                     |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                                                                               |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |                 |         |         | Exercice N                                                                                           | Exercice N-1        |
| Engagements de crédit-bail mobilier ( ) précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7                       |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |                 |         |         | YQ                                                                                                   |                     |
| Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                      |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |                 |         |         | YR                                                                                                   |                     |
| Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                    |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |                 |         |         | YS                                                                                                   |                     |
| Sous-traitance                                                                                                             |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |                 |         |         | YT                                                                                                   | 3 332 1 756         |
| Locations, charges locatives et de copropriété ( ) dont loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8       |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |                 |         |         | XQ                                                                                                   | 52 526 55 966       |
| Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                         |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |                 |         |         | YU                                                                                                   |                     |
| Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                          |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |                 |         |         | SS                                                                                                   | 7 005 421           |
| Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                       |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |                 |         |         | YV                                                                                                   |                     |
| Autres comptes ( ) dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES                            |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |                 |         |         | ST                                                                                                   | 40 203 16 970       |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052                                                                 |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |                 |         |         | ZJ                                                                                                   | 103 067 75 113      |
| Taxe professionnelle, CFE, CVAE                                                                                            |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |                 |         |         | YW                                                                                                   | 4 860               |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés ( ) dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS                       |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |                 |         |         | 9Z                                                                                                   | 1 101 5 903         |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052                                                                |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |                 |         |         | YX                                                                                                   | 5 961 5 903         |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |                 |         |         | YY                                                                                                   |                     |
| Montant de la TVA déductible comptabilisée au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations           |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |                 |         |         | YZ                                                                                                   |                     |
| Montant brut des salaires                                                                                                  |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |                 |         |         | ØZ                                                                                                   |                     |
| Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition   |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |                 |         |         | ØS                                                                                                   |                     |
| Taux d'intérêts le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société                  |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |                 |         |         | ZK                                                                                                   |                     |
| Numéro de centre de gestion agréé XP                                                                                       |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |                 |         |         | Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI ZR Non |                     |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |                 |         |         | RG                                                                                                   |                     |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur              |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |                 |         |         | RH                                                                                                   |                     |
| Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre JA                                                               |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |                 |         |         | Plus values à 15% JK                                                                                 | Plus values à 0% JL |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |                 |         |         | Plus values à 19% JM                                                                                 | Imputations JC      |
| Groupe : résultat d'ensemble JD                                                                                            |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |                 |         |         | Plus values à 15% JN                                                                                 | Plus values à 0% JO |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |                 |         |         | Plus values à 19% JP                                                                                 | Imputations JF      |
| Si vous relevez du régime de l'intégration fiscale : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale JH                 |                                                                                                           |    |         |                           |  |                    |                 |         |         | N° SIRET société mère JJ                                                                             |                     |

DGFIP N° 2059-A-SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

12.

**DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES**

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

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

[illegible]

14.

## SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

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

DGFIP N° 2059-D-SD 2023  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

15.

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

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

DGFIP N° 2059-E-SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

16.

**DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>A. WEN</u>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | Néant <input type="checkbox"/>        |                          |
| Exercice ouvert le: <u>01/01/2022</u> et clos le: <u>31/12/2022</u>                                                                                                                                                                                                                            |                                    | Données en nombre de mois : <u>12</u> |                          |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                       |                          |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                | YP                                 | 5                                     |                          |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                 | YF                                 | 0                                     |                          |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                | YG                                 | 0                                     |                          |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                     | RL                                 | 4                                     |                          |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                       |                          |
| <b>I – Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                       |                          |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                          | OA                                 | 1 357 768                             |                          |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                    | OK                                 |                                       |                          |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                             | OL                                 |                                       |                          |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                            | OT                                 |                                       |                          |
| <b>Total 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OX                                 | 1 357 768                             |                          |
| <b>II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                       |                          |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                             | OH                                 | 16                                    |                          |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                  | OE                                 |                                       |                          |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                              | OF                                 | 54 635                                |                          |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                  | OD                                 | 18 509                                |                          |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                         | OI                                 |                                       |                          |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                           | XT                                 |                                       |                          |
| <b>Total 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OM                                 | 73 160                                |                          |
| <b>III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                       |                          |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ON                                 | 1 173 876                             |                          |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                  | OQ                                 |                                       |                          |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                | OR                                 | 24 226                                |                          |
| 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                                 | 52 526                                |                          |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                         | OZ                                 |                                       |                          |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                              | OW                                 | 13 615                                |                          |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                        | OU                                 |                                       |                          |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                        | O9                                 |                                       |                          |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                              | OY                                 |                                       |                          |
| <b>Total 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OJ                                 | 1 264 242                             |                          |
| <b>IV – Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                       |                          |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Total 1 + Total 2 - Total 3</b> | OG                                    | 166 685                  |
| <b>V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                       |                          |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF) | SA                                 | 166 685                               |                          |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                       |                          |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.                                                                                                                                          |                                    |                                       |                          |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE                                                                                             |                                    |                                       |                          |
| Mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                          | EV                                 | <input checked="" type="checkbox"/>   |                          |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                  | GX                                 | 1 357 768                             |                          |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                   | EY                                 |                                       |                          |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                    | HX                                 |                                       |                          |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                           | GY - GZ                            | du                                    | 01/01/2022 au 31/12/2022 |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                              | HR                                 |                                       |                          |