

1. BILAN – ACTIF

Désignation de l'entreprise						A. WEN - SIREN : 479849309													
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois										12		Néant ☐							
												Exercice N clos le							
												31/12/2020							
										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		47 809		AS		47 593		215						
		Autres immos corporelles			AT		128 667		AU		127 290		1 378						
		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		257 910		BK		175 243		82 667	
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		87 007		BU				87 007						
	Créances	Avances et acomptes sur commandes			BV				BW										
		Clients et comptes rattachés (3)			BX		808		BY				808						
		Autres créances (3)			BZ		82 136		CA				82 136						
		Capital souscrit appelé, non versé			CB				CC										
	Divers	V.M.P. (dont actions propres:)			CD				CE										
Disponibilités			CF		118 014		CG				118 014								
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)			CH				CI											
	Total (III)			CJ		287 964		CK				287 964							
	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		545 874		1A		175 243		370 631	
(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							

2. BILAN – PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise				A. WEN - SIREN : 479849309		Néant ☐	
						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 10 897
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)						DI 54 095
	Subventions d'investissement						DJ
	Provisions réglementées						DK
	TOTAL (I)						DL 94 992
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs						DM
	Avances conditionnées						DN
	TOTAL (II)						DO
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques						DP
	Provisions pour charges						DQ
	TOTAL (III)						DR
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles						DS
	Autres emprunts obligataires						DT
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)						DU
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)				EI	)	DV 14 054
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						DW
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés						DX 174 732
	Dettes fiscales et sociales						DY 86 853
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						DZ
	Autres dettes						EA
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)						EB
TOTAL (IV)						EC 275 639	
Ecart de conversion passif						ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)						EE 370 631	
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 275 639	
(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 31/12/2020

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 29/06/2021, 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 54 095 €**

De la manière suivante :

Affectation de 3 000 € au compte Réserve Légale.

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

Affectation de 51 095 € au compte Report à Nouveau.

- le compte Report à Nouveau est désormais créditeur de 61 992 €.

**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 - 74 716                                                         |  |
| 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                                                                                            | 47 809                                                                                                             | KT           | KU - 47 809                                                         |  |
|                                                             | Installations générales, agencements, aménagements divers              |                 |    |  | KV                                               | 53 574                                                                                        | KW                                                                                                                 | KX - 53 574  |                                                                     |  |
|                                                             | Matériel de transport                                                  |                 |    |  | KY                                               | 62 000                                                                                        | KZ                                                                                                                 | LA - 62 000  |                                                                     |  |
|                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                            |                 |    |  | LB                                               | 12 359                                                                                        | LC                                                                                                                 | LD - 12 359  |                                                                     |  |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                                      |                 |    |  | LE                                               | 0                                                                                             | LF                                                                                                                 | LG           |                                                                     |  |
| Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        |                 |    |  |                                                  | LH                                                                                            | LI                                                                                                                 | LJ           |                                                                     |  |
| Avances et acomptes                                         |                                                                        |                 |    |  |                                                  | LK                                                                                            | LL                                                                                                                 | LM           |                                                                     |  |
| TOTAL III                                                   |                                                                        |                 |    |  | LN                                               | 175 742                                                                                       | LO                                                                                                                 | LP - 175 742 |                                                                     |  |
| 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 - 6 718                                                          |  |
| TOTAL IV                                                    |                                                                        |                 |    |  | LQ                                               | 6 718                                                                                         | LR                                                                                                                 | LS - 6 718   |                                                                     |  |
| Total général (I + II + III + IV)                           |                                                                        |                 |    |  | ØG                                               | 257 176                                                                                       | ØH                                                                                                                 | ØJ - 257 176 |                                                                     |  |
| 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           | Ø 1X                                                                |  |
| 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           | Ø ML                                                                |  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                    | Installations générales, agencements, aménagements divers              |                 |    |  | IU                                               | MM                                                                                            | MN                                                                                                                 | Ø MO         |                                                                     |  |
|                                                             | Matériel de transport                                                  |                 |    |  | IV                                               | MP                                                                                            | MQ                                                                                                                 | Ø MR         |                                                                     |  |
|                                                             | Matériel bureau et informatique, mobilier                              |                 |    |  | IW                                               | MS                                                                                            | MT                                                                                                                 | Ø MU         |                                                                     |  |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                                      |                 |    |  | IX                                               | MV                                                                                            | MW                                                                                                                 | Ø MX         |                                                                     |  |
| Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        |                 |    |  |                                                  | MY                                                                                            | MZ                                                                                                                 | NA           | NB                                                                  |  |
| Avances et acomptes                                         |                                                                        |                 |    |  |                                                  | NC                                                                                            | ND                                                                                                                 | NE           | NF                                                                  |  |
| TOTAL III                                                   |                                                                        |                 |    |  | IY                                               | NG                                                                                            | NH                                                                                                                 | Ø NI         |                                                                     |  |
| Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                        |                 |    |  |                                                  | IZ                                                                                            | ØU                                                                                                                 | M7           | ØW                                                                  |  |
| Autres participations                                       |                                                                        |                 |    |  |                                                  | IØ                                                                                            | ØX                                                                                                                 | ØY           | ØZ                                                                  |  |
| Autres titres immobilisés                                   |                                                                        |                 |    |  |                                                  | I1                                                                                            | 2B                                                                                                                 | 2C           | 2D                                                                  |  |
| Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                        |                 |    |  |                                                  | I2                                                                                            | 2E                                                                                                                 | 2F           | Ø 2G                                                                |  |
| TOTAL IV                                                    |                                                                        |                 |    |  | I3                                               | NJ                                                                                            | NK                                                                                                                 | Ø 2H         |                                                                     |  |
| Total général (I + II + III + IV)                           |                                                                        |                 |    |  | I4                                               | ØK                                                                                            | ØL                                                                                                                 | Ø 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>31/12/2020</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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                           |                                           |

## 6. AMORTISSEMENTS

|                                                                                                                   |                                                                |                                 |  |                                                   |         |                                        |          |                                                                                   |  |                                                         |   |                |  |                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|---|----------------|--|-----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>A. WEN</u>                                                                       |                                                                |                                 |  |                                                   |         |                                        |          |                                                                                   |  | Néant <input type="checkbox"/>                          |   |                |  |                                   |  |
| CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) |                                                                |                                 |  |                                                   |         |                                        |          |                                                                                   |  |                                                         |   |                |  |                                   |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                     |                                                                |                                 |  | Montant des amortissements au début de l'exercice |         | Augmentations: dotations de l'exercice |          | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |   |                |  |                                   |  |
| Frais établissement et développement                                                                              |                                                                |                                 |  | CY                                                |         | EL                                     |          | EM                                                                                |  | EN                                                      |   |                |  |                                   |  |
| Fonds commercial                                                                                                  |                                                                |                                 |  | RE                                                |         | RF                                     |          | RI                                                                                |  | RJ                                                      |   |                |  |                                   |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                              |                                                                |                                 |  | PE                                                | 360     | PF                                     | -360     | PG                                                                                |  | PH                                                      | 0 |                |  |                                   |  |
| TOTAL I                                                                                                           |                                                                |                                 |  | RK                                                | 360     | RM                                     | -360     | RN                                                                                |  | RO                                                      | 0 |                |  |                                   |  |
| 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                                                | 47 175  | QA                                     | -47 175  | QB                                                                                |  | QC                                                      | 0 |                |  |                                   |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                | Inst. Générales, agencements, aménagements divers              |                                 |  | QD                                                | 53 981  | QE                                     | -53 981  | QF                                                                                |  | QG                                                      | 0 |                |  |                                   |  |
|                                                                                                                   | Matériel de transport                                          |                                 |  | QH                                                | 49 600  | QI                                     | -49 600  | QJ                                                                                |  | QK                                                      | 0 |                |  |                                   |  |
|                                                                                                                   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   |                                 |  | QL                                                | 10 625  | QM                                     | -10 625  | QN                                                                                |  | QO                                                      | 0 |                |  |                                   |  |
|                                                                                                                   | Emballages récupérables et divers                              |                                 |  | QP                                                | 0       | QR                                     |          | QS                                                                                |  | QT                                                      | 0 |                |  |                                   |  |
| TOTAL II                                                                                                          |                                                                |                                 |  | QU                                                | 161 381 | QV                                     | -161 381 | QW                                                                                |  | QX                                                      | 0 |                |  |                                   |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                                                                            |                                                                |                                 |  | ØN                                                | 161 741 | ØP                                     | -161 741 | ØQ                                                                                |  | ØR                                                      | 0 |                |  |                                   |  |
| CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES                        |                                                                |                                 |  |                                                   |         |                                        |          |                                                                                   |  |                                                         |   |                |  |                                   |  |
| 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                                |  |
| TOTAL I                                                                                                           |                                                                | 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                                |  |
| TOTAL II                                                                                                          |                                                                | X2                              |  | X3                                                |         | X4                                     |          | X5                                                                                |  | X6                                                      |   | X7             |  | X8                                |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL III                                                        |                                                                | NL                              |  |                                                   |         |                                        |          | NM                                                                                |  |                                                         |   |                |  | NO                                |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)                                                                                          |                                                                | NP                              |  | NQ                                                |         | NR                                     |          | NS                                                                                |  | NT                                                      |   | NU             |  | NV                                |  |
| TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NP+NQ+NR)                                                                              |                                                                | NW                              |  | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NS+NT+NU)              |         |                                        |          | NY                                                                                |  | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NW-NY)                       |   |                |  | NZ                                |  |
| CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES                          |                                                                |                                 |  |                                                   |         |                                        |          |                                                                                   |  |                                                         |   |                |  |                                   |  |
|                                                                                                                   |                                                                |                                 |  | Montant net au début de l'exercice                |         | Augmentations                          |          | Dotations de l'exercice aux amortissements                                        |  | Montant net à la fin de l'exercice                      |   |                |  |                                   |  |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                                                              |                                                                |                                 |  |                                                   |         |                                        |          | 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 quinqui 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 |
|                                |                                |               |             |                           |
|                                |                                |               |             |                           |
|                                |                                |               |             |                           |
|                                |                                |               |             |                           |

| 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                              |   |                 |  |
|                                              |                                                                                  |                                                               |                                                           |    |   |              |                                                                                                  |                |         |                                |   |                 |  |
|                                              | Créances rattachées à des participations                                         |                                                               |                                                           |    |   | UL           |                                                                                                  | UM             |         | UN                             |   |                 |  |
|                                              | Prêts (1) (2)                                                                    |                                                               |                                                           |    |   | UP           |                                                                                                  | UR             |         | US                             |   |                 |  |
|                                              | Autres immobilisations financières                                               |                                                               |                                                           |    |   | UT           | 6 718                                                                                            | UV             | 6 718   | UW                             | 0 |                 |  |
|                                              | Clients douteux ou litigieux                                                     |                                                               |                                                           |    |   | VA           |                                                                                                  |                |         |                                |   |                 |  |
|                                              | Autres créances clients                                                          |                                                               |                                                           |    |   | UX           | 808                                                                                              |                | 808     |                                | 0 |                 |  |
|                                              | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie                  | (                                                             | Provisions pour dépréciation<br>antérieurement constituée | UO | ) | Z1           |                                                                                                  |                |         |                                |   |                 |  |
|                                              | Personnel et comptes rattachés                                                   |                                                               |                                                           |    |   | UY           |                                                                                                  |                |         |                                |   |                 |  |
|                                              | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |                                                               |                                                           |    |   | UZ           | 16 505                                                                                           |                | 16 505  |                                | 0 |                 |  |
| État et autres<br>collectivités<br>publiques | Impôts sur les bénéfices                                                         |                                                               |                                                           |    |   | VM           |                                                                                                  |                |         |                                |   |                 |  |
|                                              | Taxe sur la valeur ajoutée                                                       |                                                               |                                                           |    |   | VB           | 23 580                                                                                           |                | 23 580  |                                | 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           | 42 051                                                                                           |                | 42 051  |                                | 0 |                 |  |
|                                              | Charges constatées d'avance                                                      |                                                               |                                                           |    |   | VS           |                                                                                                  |                |         |                                |   |                 |  |
| <b>TOTAUX</b>                                |                                                                                  |                                                               |                                                           |    |   | VT           | 89 661                                                                                           | VU             | 89 661  | 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       | 0                              | 0 |                 |  |
|                                              | Fournisseurs et comptes rattachés                                                | 8B                                                            |                                                           |    |   | 174 732      | 174 732                                                                                          | 0              | 0       | 0                              | 0 |                 |  |
|                                              | Personnel et comptes rattachés                                                   | 8C                                                            |                                                           |    |   | 9 291        | 9 291                                                                                            | 0              | 0       | 0                              | 0 |                 |  |
|                                              | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    | 8D                                                            |                                                           |    |   | 34 153       | 34 153                                                                                           | 0              | 0       | 0                              | 0 |                 |  |
| État et autres collectivités<br>publiques    | Impôts sur les bénéfices                                                         | 8E                                                            |                                                           |    |   | 7 137        | 7 137                                                                                            | 0              | 0       | 0                              | 0 |                 |  |
|                                              | Taxe sur la valeur ajoutée                                                       | VW                                                            |                                                           |    |   | 33 084       | 33 084                                                                                           | 0              | 0       | 0                              | 0 |                 |  |
|                                              | Obligations cautionnées                                                          | VX                                                            |                                                           |    |   |              |                                                                                                  |                |         |                                |   |                 |  |
|                                              | Autres impôts, taxes et assimilées                                               | VQ                                                            |                                                           |    |   | 3 188        | 3 188                                                                                            | 0              | 0       | 0                              | 0 |                 |  |
|                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  | 8J                                                            |                                                           |    |   |              |                                                                                                  |                |         |                                |   |                 |  |
|                                              | Groupe et associés (2)                                                           | VI                                                            |                                                           |    |   | 14 054       | 14 054                                                                                           | 0              | 0       | 0                              | 0 |                 |  |
|                                              | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)      | 8K                                                            |                                                           |    |   |              |                                                                                                  |                |         |                                |   |                 |  |
|                                              | Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie                  | Z2                                                            |                                                           |    |   |              |                                                                                                  |                |         |                                |   |                 |  |
|                                              | Produits constatés d'avance                                                      | 8L                                                            |                                                           |    |   |              |                                                                                                  |                |         |                                |   |                 |  |
| <b>TOTAUX</b>                                |                                                                                  |                                                               |                                                           |    |   | VY           | 275 639                                                                                          | VZ             | 275 639 | 0                              | 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                                                            |                                                           |    |   |              |                                                                                                  |                |         |                                |   |                 |  |

Charles PAMER

DGFIP N° 2058-A-SD 2023

ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

## 9. DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

|                                                                                                                       |  |                                                           |  |                                                                                  |  |                                                                                  |  |                                                          |  |                                                                   |  |                                   |  |        |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--------|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise : [ A. WEN ]                                                                              |  |                                                           |  | Formulaire déposé au titre de l'IR                                               |  |                                                                                  |  | ET                                                       |  |                                                                   |  | Néant <input type="checkbox"/>    |  |        |  |  |  |
| I. RÉINTÉGRATIONS                                                                                                     |  |                                                           |  |                                                                                  |  |                                                                                  |  |                                                          |  |                                                                   |  | Exercice N clos le [ 31/12/2020 ] |  |        |  |  |  |
| BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                                      |  |                                                           |  |                                                                                  |  |                                                                                  |  |                                                          |  |                                                                   |  | WA                                |  | 54 095 |  |  |  |
| Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés                                  |  |                                                           |  |                                                                                  |  |                                                                                  |  | WB                                                       |  | 9 080                                                             |  |                                   |  |        |  |  |  |
| 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                                                                |  | XE                                |  |        |  |  |  |
| Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                                             |  |                                                           |  | WF                                                                               |  | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                         |  |                                                          |  | WG                                                                |  |                                   |  |        |  |  |  |
| Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                       |  |                                                           |  | RA                                                                               |  | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) )               |  |                                                          |  | RB                                                                |  |                                   |  |        |  |  |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                         |  |                                                           |  | WI                                                                               |  | Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles |  |                                                          |  | XX                                                                |  | XW                                |  |        |  |  |  |
| Amendes et pénalités                                                                                                  |  |                                                           |  | WJ                                                                               |  | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)                                    |  |                                                          |  | XZ                                                                |  |                                   |  |        |  |  |  |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI                                                                         |  |                                                           |  |                                                                                  |  |                                                                                  |  |                                                          |  |                                                                   |  | XY                                |  |        |  |  |  |
| Impôt sur les sociétés                                                                                                |  |                                                           |  |                                                                                  |  |                                                                                  |  |                                                          |  |                                                                   |  | 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)                                                           |  |                                                           |  |                                                                                  |  |                                                                                  |  |                                                          |  |                                                                   |  | XR                                |  |        |  |  |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT                                                          |  |                                                           |  | Intérêts excédentaires                                                           |  | SU                                                                               |  | Zones d'entreprises                                      |  |                                                                   |  | SW                                |  | WQ     |  |  |  |
| Quote part de 12% des plus-values à taux zéro                                                                         |  |                                                           |  |                                                                                  |  |                                                                                  |  |                                                          |  |                                                                   |  | 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                                |  |        |  |  |  |
| TOTAL I                                                                                                               |  |                                                           |  |                                                                                  |  |                                                                                  |  |                                                          |  |                                                                   |  | WR                                |  | 63 175 |  |  |  |
| II - DÉDUCTIONS                                                                                                       |  |                                                           |  |                                                                                  |  |                                                                                  |  |                                                          |  |                                                                   |  | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE     |  | WS     |  |  |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une sté de personnes ou un G.I.E.                                               |  |                                                           |  |                                                                                  |  |                                                                                  |  |                                                          |  |                                                                   |  | WT                                |  |        |  |  |  |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. 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                                |  |        |  |  |  |
|                                                                                                                       |  |                                                           |  | S.I.I.C. (art. 208C)                                                             |  | K3                                                                               |  | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) |  | PA                                                                |  |                                   |  |        |  |  |  |
|                                                                                                                       |  | ZFU – TE (art. 44 octies A)                               |  | ØV                                                                               |  | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                |  | 1F                                                       |  | Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies) |  | XC                                |  |        |  |  |  |
|                                                                                                                       |  | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)             |  | PP                                                                               |  | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                               |  | PC                                                       |  | Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies)             |  | PB                                |  |        |  |  |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                           |  |                                                           |  |                                                                                  |  |                                                                                  |  |                                                          |  |                                                                   |  | XS                                |  |        |  |  |  |
| 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 dégagee par le report en arriere 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                                |  |        |  |  |  |
| III - RÉSULTAT FISCAL                                                                                                 |  |                                                           |  |                                                                                  |  |                                                                                  |  |                                                          |  |                                                                   |  | TOTAL II                          |  | XH     |  |  |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables.                                                            |  |                                                           |  | Bénéfice (I - II)                                                                |  |                                                                                  |  | XI                                                       |  | 63 175                                                            |  |                                   |  |        |  |  |  |
|                                                                                                                       |  |                                                           |  | 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                                                       |  | 63 175                                                            |  | XO                                |  |        |  |  |  |

*Charles Pamelles*

| 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 | - 71 707                                                                                      | Affectations aux réserves |    | - Réserves légales | ZB                    |                                |              |
|                                                                                                                            | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                     |  |    | ØD | 82 604                                                                                        |                           |    | - Autres réserves  | ZD                    |                                |              |
|                                                                                                                            | Prélèvements sur les réserves                                                                                     |  |    | ØE |                                                                                               | Dividendes                |    |                    | ZE                    |                                |              |
|                                                                                                                            |                                                                                                                   |  |    |    |                                                                                               | Autres répartitions       |    |                    | ZF                    |                                |              |
|                                                                                                                            | Total I                                                                                                           |  |    | ØF | 10 897                                                                                        | Report à nouveau          |    |                    | ZG                    | 10 897                         |              |
|                                                                                                                            |                                                                                                                   |  |    |    |                                                                                               | Total II                  |    |                    | ZH                    | 10 897                         |              |
| <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                    | 622                            |              |
|                                                                                                                            | Locations, charges locatives et de copropriété ( ) dont loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois |  |    | J8 |                                                                                               |                           |    |                    | XQ                    | 45 386                         |              |
|                                                                                                                            | Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                |  |    |    |                                                                                               |                           |    |                    | YU                    |                                |              |
|                                                                                                                            | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                 |  |    |    |                                                                                               |                           |    |                    | SS                    | 9 989                          |              |
|                                                                                                                            | Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                              |  |    |    |                                                                                               |                           |    |                    | YV                    |                                |              |
|                                                                                                                            | Autres comptes ( ) dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                      |  |    | ES |                                                                                               |                           |    |                    | ST                    | 54 694                         |              |
|                                                                                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052                                                        |  |    |    |                                                                                               |                           |    |                    | ZJ                    | 110 691                        |              |
|                                                                                                                            | Taxe professionnelle, CFE, CVAE                                                                                   |  |    |    |                                                                                               |                           |    |                    | YW                    | 4 813                          |              |
|                                                                                                                            | Autres impôts, taxes et versements assimilés ( ) dont taxe intérieure sur les produits pétroliers                 |  |    | ZS |                                                                                               |                           |    |                    | 9Z                    | 3 308                          |              |
|                                                                                                                            | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052                                                       |  |    |    |                                                                                               |                           |    |                    | YX                    | 8 121                          |              |
| 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                    |                                |              |
| 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                             |              |

12.

## DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

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

| 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 %                                       |                                |
|                                                                    |                                                                                                            |                                                            |                                                                 | 10                                                  |                       |                                           | 11                             |
| 1                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                           |                                |
| 2                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                           |                                |
| 3                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                           |                                |
| 4                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                           |                                |
| 5                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                           |                                |
| 6                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                           |                                |
| 7                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                           |                                |
| 8                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                           |                                |
| 9                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                           |                                |
| 10                                                                 |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                           |                                |
| 11                                                                 |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                           |                                |
| 12                                                                 |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                           |                                |
| 13                                                                 | Fraction résiduelle de la provision spéciale réévaluée afférente aux éléments cédés                        |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                           |                                |
| 14                                                                 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                   |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                           |                                |
| 15                                                                 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                           |                                |
| 16                                                                 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement   |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                           |                                |
| 17                                                                 | Provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT devenues sans objet...                              |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                           |                                |
| 18                                                                 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT              |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                           |                                |
| 19                                                                 | Divers (détails à donner en extension 2)                                                                   |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                           |                                |
| <b>TOTAL</b>                                                       |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                           |                                |
| Cadre A : + ou - value nette à court terme                         |                                                                                                            |                                                            | A                                                               | B                                                   |                       |                                           | C                              |
| Cadre B : + ou - value nette à long terme (ventilation par taux)   |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                           |                                |
| Cadre C : autres plus-values taxables à 19%                        |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                           |                                |

| 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 | Solde des moins-values à reporter |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | à 19% ou 15%         | à 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice |                                                            |                                           |                                   | à 15% ou 19 % |   |  |   |  |
| 1                                                                                                                                                                                     |  | 2                    |                                                       | 3                                                          |                                           | 4                                 |               | 5 |  | 6 |  |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                                   |  | N                    |                                                       |                                                            |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)                                           |  | N-1                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-2                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-3                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-4                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-5                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-6                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-7                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-8                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-9                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-10                 |                                                       |                                                            |                                           |                                   |               |   |  |   |  |

15.

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

|                                                                                                                                 |                                                                      |                                   |                                                                 |                                                  |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>A. 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                                                |              |              |              |
|                                                                                                                                 |                                                                      |                                   |                                                                 |                                                  |              |              |              |

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>01/01/2020</u> et clos le: <u>31/12/2020</u>                                                                                                                                                                                                                            |                                    | Données en nombre de mois : <u>12</u> |            |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                       |            |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                | YP                                 |                                       |            |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                 | YF                                 |                                       |            |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                | YG                                 |                                       |            |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                     | RL                                 |                                       |            |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                       |            |
| <b>I – Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                       |            |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                          | OA                                 | 1 309 982                             |            |
| 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                                 | 1 309 982                             |            |
| <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                                 | 5 238                                 |            |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                  | OE                                 |                                       |            |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                              | OF                                 | 31 061                                |            |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                  | OD                                 | 34 273                                |            |
| 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                                 | 70 572                                |            |
| <b>III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                       |            |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ON                                 | 1 140 622                             |            |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                  | OQ                                 |                                       |            |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                | OR                                 | 20 764                                |            |
| 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                                 | 45 386                                |            |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                         | OZ                                 |                                       |            |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                              | OW                                 |                                       |            |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                        | OU                                 |                                       |            |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                        | O9                                 |                                       |            |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                              | OY                                 |                                       |            |
| <b>Total 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OJ                                 | 1 206 772                             |            |
| <b>IV – Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                       |            |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Total 1 + Total 2 - Total 3</b> | OG                                    | 173 782    |
| <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                                 | 173 782                               |            |
| <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                                 | 1 309 982                             |            |
| 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                                    | 01/01/2020 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | au                                    | 31/12/2020 |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                              | HR                                 |                                       |            |