

1. BILAN – ACTIF

| Désignation de l'entreprise | | 123 APPLICATIONS SARL - SIREN : 419285655 | | | | | |
|--|---|---|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois | | 12 | | | | | |
| | | Néant <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | Exercice N clos le | | | | | |
| | | 31/12/2021 | | | | | |
| | | Net | | | | | |
| Capital souscrit non appelé | | TOTAL (I) | | | | | |
| | | AA | | | | | |
| | | Brut | | | | | |
| | | Amortissements, provisions | | | | | |
| | | Net | | | | | |
| Actif immobilisé | Immobilisations incorporelles | Frais d'établissement | AB | AC | | | |
| | | Frais de développement | CX | CQ | | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AG | | | |
| | | Fonds commercial (1) | AH | AI | 365 086 | | |
| | | autres immos incorporelles | AJ | AK | 240 | | |
| | | Avances et acomptes sur immo. incorporelles | AL | AM | 0 | | |
| | Immobilisations corporelles | Terrains | AN | AO | 36 289 | | |
| | | Constructions | AP | AQ | | | |
| | | Install. techniques, matériel et outillages industriels | AR | AS | 13 838 | | |
| | | Autres immos corporelles | AT | AU | 26 529 | | |
| | | Immos en cours | AV | AW | | | |
| | | Avances et acomptes | AX | AY | | | |
| | Immobilisations financières (2) | Participations évaluées selon méthode équivalence | CS | CT | | | |
| | | Autres participations | CU | CV | 2 | | |
| | | Créances rattachées à participations | BB | BC | 362 331 | | |
| | | Autres titres immobilisés | BD | BE | | | |
| | | Prêts | BF | BG | | | |
| | | Autres immobilisations financières | BH | BI | 20 453 | | |
| Total (II) | | BJ | BK | 824 987 | 76 896 | 748 091 | |
| Actif circulant | Stocks | Matières premières, approvisionnements | BL | BM | | | |
| | | En cours de production de biens | BN | BO | | | |
| | | En cours de production de services | BP | BQ | | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | BS | | | |
| | | Marchandises | BT | BU | 262 969 | | |
| | Créances | Avances et acomptes sur commandes | BV | BW | 2 586 | | |
| | | Clients et comptes rattachés (3) | BX | BY | 111 997 | | |
| | | Autres créances (3) | BZ | CA | 955 | | |
| | Divers | Capital souscrit appelé, non versé | CB | CC | | | |
| | | V.M.P. (dont actions propres:) | CD | CE | | | |
| | Disponibilités | CF | CG | 145 953 | | | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3) | CH | CI | 2 220 | | | |
| | Total (III) | CJ | CK | 526 680 | | | |
| | 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 | 1A | 1 351 667 | 76 896 | 1 274 771 |
| (1) Droit au bail | | (2) à moins d'un an | CP | 115 172 | (3) à + d'1 an | CR | 382 784 |
| Clause de réserve de propriété - immob. | | | stocks | | créances | | |



 DGFiP N° 2051-SD 2022
 ADAPTÉ POUR LA
 TÉLÉDECLARATION
 PAR WWW.TELEDEC.FR

2. BILAN – PASSIF avant répartition

| Désignation de l'entreprise | | | | Néant <input type="checkbox"/> |
|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | Exercice N |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1) (dont versé : | | |) DA 50 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... DB | | | |
| | Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence | | EK |) DC |
| | Réserve légale (3) | | | DD 5 000 |
| | 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 993 787 |
| | Report à nouveau DH | | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | | | DI -141 431 |
| | Subventions d'investissement DJ | | | |
| | Provisions réglementées DK | | | |
| | TOTAL (I) | | | DL 907 356 |
| 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 14 243 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 7 814 | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 217 191 | | | |
| | Dettes fiscales et sociales DY 128 167 | | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ | | | |
| Autres dettes EA | | | | |
| Compte de régul. | Produits constatés d'avance (4) EB | | | |
| TOTAL (IV) | | | EC 367 415 | |
| Ecart de conversion passif | | | TOTAL (V) ED | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | | | EE 1 274 771 | |
| 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 359 601 | |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | EH | |

B. Boulay

123 APPLICATIONS SARL

Société à Responsabilité Limitée au capital de 50 000 €

9 RUE DE PARADIS, 75010 PARIS

RCS de PARIS B 419 285 655

Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de l'exercice clos le 31/12/2021

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 29/06/2022, 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 :

**une perte de 141 431 €**

De la manière suivante :

Affectation de la totalité de la perte au compte Autres Réserves.

- le compte Autres Réserves est désormais créditeur de 852 356 €.

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



 DGFiP N° 2054-SD 2022  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

## 5. IMMOBILISATIONS

| Désignation de l'entreprise : <u>123 APPLICATIONS SARL</u>           |                                                           |                 |                 |    | Néant <input type="checkbox"/>                |         |                                                                                                        |    |                                                                                       |         |                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|--|
| CADRE A - IMMOBILISATIONS                                            |                                                           |                 |                 |    | Valeur brute des immos au début de l'exercice |         | Augmentations                                                                                          |    |                                                                                       |         |                                                        |  |
|                                                                      |                                                           |                 |                 |    |                                               |         | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultat d'une mise en équivalence |    | Aquisitions, créations, apports et virements de poste à poste                         |         |                                                        |  |
| Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>             |                                                           |                 |                 |    | CZ                                            | 365 545 | D8                                                                                                     |    | D9                                                                                    |         |                                                        |  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>        |                                                           |                 |                 |    | KD                                            |         | KE                                                                                                     |    | KF                                                                                    |         |                                                        |  |
| Terrains                                                             |                                                           |                 |                 |    | KG                                            |         | KH                                                                                                     |    | KI                                                                                    |         |                                                        |  |
| Sur sol propre                                                       | dont composants                                           |                 | L9              |    | KJ                                            |         | KK                                                                                                     |    | KL                                                                                    |         |                                                        |  |
|                                                                      | Sur sol d'autrui                                          |                 | dont composants |    | M1                                            |         | KM                                                                                                     |    | KN                                                                                    |         |                                                        |  |
| Installations générales, agencements, aménagements des constructions |                                                           | dont composants |                 | M2 |                                               | KP      | 36 289                                                                                                 | KQ |                                                                                       | KR      |                                                        |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels          |                                                           | dont composants |                 | M3 |                                               | KS      | 13 838                                                                                                 | KT |                                                                                       | KU      |                                                        |  |
| Installations générales, agencements, aménagements divers            |                                                           |                 |                 |    | KV                                            | 11 084  | KW                                                                                                     |    | KX                                                                                    |         |                                                        |  |
| Matériel de transport                                                |                                                           |                 |                 |    | KY                                            |         | KZ                                                                                                     |    | LA                                                                                    |         |                                                        |  |
| Matériel de bureau et mobilier informatique                          |                                                           |                 |                 |    | LB                                            | 15 445  | LC                                                                                                     |    | LD                                                                                    |         |                                                        |  |
| Emballages récupérables et divers                                    |                                                           |                 |                 |    | LE                                            |         | LF                                                                                                     |    | LG                                                                                    |         |                                                        |  |
| Immobilisations corporelles en cours                                 |                                                           |                 |                 |    | LH                                            |         | LI                                                                                                     |    | LJ                                                                                    |         |                                                        |  |
| Avances et acomptes                                                  |                                                           |                 |                 |    | LK                                            |         | LL                                                                                                     |    | LM                                                                                    |         |                                                        |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                     |                                                           |                 |                 |    | LN                                            | 76 656  | LO                                                                                                     |    | LP                                                                                    |         |                                                        |  |
| Participations évaluées par mise en équivalence                      |                                                           |                 |                 |    | 8G                                            |         | 8M                                                                                                     |    | 8T                                                                                    |         |                                                        |  |
| Autres participations                                                |                                                           |                 |                 |    | 8U                                            | 359 529 | 8V                                                                                                     |    | 8W                                                                                    | 2 804   |                                                        |  |
| Autres titres immobilisés                                            |                                                           |                 |                 |    | 1P                                            |         | 1R                                                                                                     |    | 1S                                                                                    |         |                                                        |  |
| Prêts et autres immobilisations financières                          |                                                           |                 |                 |    | 1T                                            | 19 487  | 1U                                                                                                     |    | 1V                                                                                    | 966     |                                                        |  |
| <b>TOTAL IV</b>                                                      |                                                           |                 |                 |    | LQ                                            | 379 016 | LR                                                                                                     |    | LS                                                                                    | 3 770   |                                                        |  |
| <b>Total général (I + II + III + IV)</b>                             |                                                           |                 |                 |    | ØG                                            | 821 217 | ØH                                                                                                     |    | ØJ                                                                                    | 3 770   |                                                        |  |
| CADRE B - IMMOBILISATIONS                                            |                                                           |                 |                 |    | Diminutions                                   |         | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                                                |    | Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence                             |         |                                                        |  |
|                                                                      |                                                           |                 |                 |    | Par virement de poste à poste                 |         |                                                                                                        |    | Par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |
| Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>             |                                                           |                 |                 |    | IN                                            |         | CØ                                                                                                     |    | DØ                                                                                    | 365 545 | D7                                                     |  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>        |                                                           |                 |                 |    | IO                                            |         | LV                                                                                                     |    | LW                                                                                    |         | 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 constructions         |                                                           |                 |                 | IS |                                               | MG      |                                                                                                        | MH | 36 289                                                                                | MI      |                                                        |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels          |                                                           |                 |                 |    | IT                                            |         | MJ                                                                                                     |    | MK                                                                                    | 13 838  | ML                                                     |  |
| Autres immobilisations corporelles                                   | Installations générales, agencements, aménagements divers |                 |                 |    | IU                                            |         | MM                                                                                                     |    | MN                                                                                    | 11 084  | MO                                                     |  |
|                                                                      | Matériel de transport                                     |                 |                 |    | IV                                            |         | MP                                                                                                     |    | MQ                                                                                    |         | MR                                                     |  |
|                                                                      | Matériel bureau et informatique, mobilier                 |                 |                 |    | IW                                            |         | MS                                                                                                     |    | MT                                                                                    | 15 445  | MU                                                     |  |
|                                                                      | Emballages récupérables et divers                         |                 |                 |    | IX                                            |         | MV                                                                                                     |    | MW                                                                                    |         | MX                                                     |  |
| Immobilisations corporelles en cours                                 |                                                           |                 |                 |    | MY                                            |         | MZ                                                                                                     |    | NA                                                                                    |         | NB                                                     |  |
| Avances et acomptes                                                  |                                                           |                 |                 |    | NC                                            |         | ND                                                                                                     |    | NE                                                                                    |         | NF                                                     |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                     |                                                           |                 |                 |    | IY                                            |         | NG                                                                                                     |    | NH                                                                                    | 76 656  | NI                                                     |  |
| Participations évaluées par mise en équivalence                      |                                                           |                 |                 |    | IZ                                            |         | ØU                                                                                                     |    | M7                                                                                    |         | ØW                                                     |  |
| Autres participations                                                |                                                           |                 |                 |    | I0                                            |         | ØX                                                                                                     |    | ØY                                                                                    | 362 333 | ØZ                                                     |  |
| Autres titres immobilisés                                            |                                                           |                 |                 |    | I1                                            |         | 2B                                                                                                     |    | 2C                                                                                    |         | 2D                                                     |  |
| Prêts et autres immobilisations financières                          |                                                           |                 |                 |    | I2                                            |         | 2E                                                                                                     |    | 2F                                                                                    | 20 453  | 2G                                                     |  |
| <b>TOTAL IV</b>                                                      |                                                           |                 |                 |    | I3                                            |         | NJ                                                                                                     |    | NK                                                                                    | 382 786 | 2H                                                     |  |
| <b>Total général (I + II + III + IV)</b>                             |                                                           |                 |                 |    | I4                                            |         | ØK                                                                                                     |    | ØL                                                                                    | 824 987 | ØM                                                     |  |



 DGFIP N° 2054 bis-SD 2022  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

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

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

| Désignation de l'entreprise : <u>123 APPLICATIONS SARL</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                                                                                                          |                                                        |                                                 |                                           | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exercice N clos le <u>31/12/2021</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |                                                                                                          |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| 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. 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. Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                                                                                                          |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |



 DGFiP N° 2055-SD 2022  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

## 6. AMORTISSEMENTS

|                                                                                                                          |                                                                |                |                                             |                                                   |                |                                          |          |                                                                                   |  |                                                         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise : <u>123 APPLICATIONS SARL</u>                                                               |                                                                |                |                                             |                                                   |                |                                          |          |                                                                                   |  | Néant <input type="checkbox"/>                          |        |
| <b>CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)</b> |                                                                |                |                                             |                                                   |                |                                          |          |                                                                                   |  |                                                         |        |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                            |                                                                |                |                                             | Montant des amortissements au début de l'exercice |                | Augmentations: dotations de l'exercice   |          | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |        |
| Frais établissement et développement                                                                                     |                                                                |                |                                             | CY                                                |                | EL                                       |          | EM                                                                                |  | EN                                                      |        |
| Fonds commercial                                                                                                         |                                                                |                |                                             | RE                                                |                | RF                                       |          | RI                                                                                |  | RJ                                                      |        |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                     |                                                                |                |                                             | PE                                                | 215            | PF                                       | 25       | PG                                                                                |  | PH                                                      | 240    |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                           |                                                                |                |                                             | RK                                                | 215            | RM                                       | 25       | RN                                                                                |  | RO                                                      | 240    |
| 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                                                | 36 289         | PW                                       |          | PX                                                                                |  | PY                                                      | 36 289 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                              |                                                                |                |                                             | PZ                                                | 13 838         | QA                                       |          | QB                                                                                |  | QC                                                      | 13 838 |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                       | Inst. Générales, agencements, aménagements divers              |                |                                             | QD                                                | 11 084         | QE                                       |          | QF                                                                                |  | QG                                                      | 11 084 |
|                                                                                                                          | Matériel de transport                                          |                |                                             | QH                                                |                | QI                                       |          | QJ                                                                                |  | QK                                                      |        |
|                                                                                                                          | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   |                |                                             | QL                                                | 15 445         | QM                                       |          | QN                                                                                |  | QO                                                      | 15 445 |
|                                                                                                                          | Emballages récupérables et divers                              |                |                                             | QP                                                |                | QR                                       |          | QS                                                                                |  | QT                                                      |        |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                          |                                                                |                |                                             | QU                                                | 76 656         | QV                                       |          | QW                                                                                |  | QX                                                      | 76 656 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                                                                                            |                                                                |                |                                             | ØN                                                | 76 871         | ØP                                       | 25       | ØQ                                                                                |  | ØR                                                      | 76 896 |
| <b>CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                        |                                                                |                |                                             |                                                   |                |                                          |          |                                                                                   |  |                                                         |        |
| Immobilisations amortissables                                                                                            | DOTATIONS                                                      |                |                                             |                                                   |                |                                          | REPRISES |                                                                                   |  | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |        |
|                                                                                                                          | Colonne 1                                                      | Colonne 2      | Colonne 3                                   | Colonne 4                                         | Colonne 5      | Colonne 6                                |          |                                                                                   |  |                                                         |        |
|                                                                                                                          | Différentiel de durée et autres                                | Mode dégressif | Amortissement fiscal exceptionnel           | Différentiel de durée et autres                   | Mode dégressif | Amortissement fiscal exceptionnel        |          |                                                                                   |  |                                                         |        |
| Frais d'établissements                                                                                                   | M9                                                             | N1             | N2                                          | N3                                                | N4             | N5                                       | N6       |                                                                                   |  |                                                         |        |
| Fonds commercial                                                                                                         | RP                                                             | RQ             | RR                                          | RS                                                | RT             | RU                                       | RV       |                                                                                   |  |                                                         |        |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                     | N7                                                             | N8             | P6                                          | P7                                                | P8             | P9                                       | Q1       |                                                                                   |  |                                                         |        |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                           | RW                                                             | RX             | RY                                          | RZ                                                | SB             | SC                                       | SD       |                                                                                   |  |                                                         |        |
| Terrains                                                                                                                 | Q2                                                             | Q3             | Q4                                          | Q5                                                | Q6             | Q7                                       | Q8       |                                                                                   |  |                                                         |        |
| Sur sol propre                                                                                                           | Q9                                                             | R1             | R2                                          | R3                                                | R4             | R5                                       | R6       |                                                                                   |  |                                                         |        |
| Sur sol d'autrui                                                                                                         | R7                                                             | R8             | R9                                          | S1                                                | S2             | S3                                       | S4       |                                                                                   |  |                                                         |        |
| Installations gales., agencts. et aménag.                                                                                | S5                                                             | S6             | S7                                          | S8                                                | S9             | T1                                       | T2       |                                                                                   |  |                                                         |        |
| Installations techniques, matériel et outillage                                                                          | T3                                                             | T4             | T5                                          | T6                                                | T7             | T8                                       | T9       |                                                                                   |  |                                                         |        |
| Inst. gales., agenc. et aménagements divers                                                                              | U1                                                             | U2             | U3                                          | U4                                                | U5             | U6                                       | U7       |                                                                                   |  |                                                         |        |
| Matériel de transport                                                                                                    | U8                                                             | U9             | V1                                          | V2                                                | V3             | V4                                       | V5       |                                                                                   |  |                                                         |        |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                                                               | V6                                                             | V7             | V8                                          | V9                                                | W1             | W2                                       | W3       |                                                                                   |  |                                                         |        |
| Emballages récup. et divers                                                                                              | W4                                                             | W5             | W6                                          | W7                                                | W8             | W9                                       | X1       |                                                                                   |  |                                                         |        |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                          | X2                                                             | X3             | X4                                          | X5                                                | X6             | X7                                       | X8       |                                                                                   |  |                                                         |        |
| Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL III                                                               | NL                                                             |                |                                             | NM                                                |                |                                          | NO       |                                                                                   |  |                                                         |        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>                                                                                          | NP                                                             | NQ             | NR                                          | NS                                                | NT             | NU                                       | NV       |                                                                                   |  |                                                         |        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NP+NQ+NR)</b>                                                                              | NW                                                             |                | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NS+NT+NU)</b> | NY                                                |                | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NW-NY)</b> | NZ       |                                                                                   |  |                                                         |        |
| <b>CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>                          |                                                                |                |                                             |                                                   |                |                                          |          |                                                                                   |  |                                                         |        |
|                                                                                                                          |                                                                |                |                                             | Montant net au début de l'exercice                |                | Augmentations                            |          | Dotations de l'exercice aux amortissements                                        |  | Montant net à la fin de l'exercice                      |        |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                                                                     |                                                                |                |                                             |                                                   |                |                                          |          | Z9                                                                                |  | Z8                                                      |        |
| Primes de remboursement des obligations                                                                                  |                                                                |                |                                             |                                                   |                |                                          |          | SP                                                                                |  | SR                                                      |        |



 DGFIP N° 2056-SD 2022  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

## 7. PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

| Désignation de l'entreprise : <u>123 APPLICATIONS SARL</u>                                                                                      |                                      |        |                                         |  |                                      |        | Néant <input 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 quinques 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                                   | 15 745 | 6P                                      |  | 6R                                   | 15 745 | 6S                             | 0 |
| Sur comptes clients                                                                                                                             | 6T                                   |        | 6U                                      |  | 6V                                   |        | 6W                             |   |
| Autres provisions pour dépréciation                                                                                                             | 6X                                   |        | 6Y                                      |  | 6Z                                   |        | 7A                             |   |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                | 7B                                   | 15 745 | TY                                      |  | TZ                                   | 15 745 | UA                             | 0 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                             | 7C                                   | 15 745 | UB                                      |  | UC                                   | 15 745 | UD                             | 0 |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                      | - d'exploitation                     |        | UE                                      |  | UF                                   | 15 745 |                                |   |
|                                                                                                                                                 | - financières                        |        | UG                                      |  | UH                                   |        |                                |   |
|                                                                                                                                                 | - exceptionnelles                    |        | UJ                                      |  | UK                                   |        |                                |   |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI |                                      |        |                                         |  |                                      |        | 10                             |   |

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

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

*B. Boulay*

| 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 |
|                                     |                                |               |             |                           |
|                                     |                                |               |             |                           |
|                                     |                                |               |             |                           |



 DGFIP N° 2057-SD 2022  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

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

| Désignation de l'entreprise : <u>123 APPLICATIONS SARL</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                                                            | 362 331                                                | UM                             |                                                                                           | UN             | 362 331                        |                |                 |  |
|                                                            | Prêts (1) (2)                                                                    | UP                                                            |                                                        | UR                             |                                                                                           | US             |                                |                |                 |  |
|                                                            | Autres immobilisations financières                                               | UT                                                            | 20 453                                                 | UV                             |                                                                                           | UW             | 20 453                         |                |                 |  |
|                                                            | Clients douteux ou litigieux                                                     | VA                                                            |                                                        |                                |                                                                                           |                |                                |                |                 |  |
|                                                            | Autres créances clients                                                          | UX                                                            | 111 997                                                |                                | 111 997                                                                                   |                |                                |                |                 |  |
|                                                            | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie                     | (                                                             | Provisions pour dépréciation antérieurement constituée | UO                             | )                                                                                         | Z1             |                                |                |                 |  |
|                                                            | Personnel et comptes rattachés                                                   | UY                                                            |                                                        |                                |                                                                                           |                |                                |                |                 |  |
|                                                            | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    | UZ                                                            | 955                                                    |                                | 955                                                                                       |                |                                |                |                 |  |
| État et autres collectivités publiques                     | Impôts sur les bénéfices                                                         | VM                                                            |                                                        |                                |                                                                                           |                |                                |                |                 |  |
|                                                            | Taxe sur la valeur ajoutée                                                       | VB                                                            |                                                        |                                |                                                                                           |                |                                |                |                 |  |
|                                                            | Autres impôts, taxes et versements assimilés                                     | VN                                                            |                                                        |                                |                                                                                           |                |                                |                |                 |  |
|                                                            | Divers                                                                           | VP                                                            |                                                        |                                |                                                                                           |                |                                |                |                 |  |
|                                                            | Groupe et associés (2)                                                           | VC                                                            |                                                        |                                |                                                                                           |                |                                |                |                 |  |
|                                                            | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR                                                            |                                                        |                                |                                                                                           |                |                                |                |                 |  |
|                                                            | Charges constatées d'avance                                                      | VS                                                            | 2 220                                                  |                                | 2 220                                                                                     |                |                                |                |                 |  |
|                                                            | <b>TOTAUX</b>                                                                    | VT                                                            | 497 956                                                | VU                             | 115 172                                                                                   | VV             | 382 784                        |                |                 |  |
| (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 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                                                            | 14 243                                                 |                                | 14 243                                                                                    |                |                                |                |                 |  |
|                                                            | Fournisseurs et comptes rattachés                                                | 8B                                                            | 217 191                                                |                                | 217 191                                                                                   |                |                                |                |                 |  |
|                                                            | Personnel et comptes rattachés                                                   | 8C                                                            | 14 445                                                 |                                | 14 445                                                                                    |                |                                |                |                 |  |
|                                                            | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    | 8D                                                            | 90 279                                                 |                                | 90 279                                                                                    |                |                                |                |                 |  |
| État et autres collectivités publiques                     | Impôts sur les bénéfices                                                         | 8E                                                            |                                                        |                                |                                                                                           |                |                                |                |                 |  |
|                                                            | Taxe sur la valeur ajoutée                                                       | VW                                                            | 21 242                                                 |                                | 21 242                                                                                    |                |                                |                |                 |  |
|                                                            | Obligations cautionnées                                                          | VX                                                            |                                                        |                                |                                                                                           |                |                                |                |                 |  |
|                                                            | Autres impôts, taxes et assimilés                                                | VQ                                                            |                                                        |                                |                                                                                           |                |                                |                |                 |  |
|                                                            | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  | 8J                                                            |                                                        |                                |                                                                                           |                |                                |                |                 |  |
|                                                            | Groupe et associés (2)                                                           | VI                                                            |                                                        |                                |                                                                                           |                |                                |                |                 |  |
|                                                            | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)      | 8K                                                            | 2 201                                                  |                                | 2 201                                                                                     |                |                                |                |                 |  |
|                                                            | Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie                  | Z2                                                            |                                                        |                                |                                                                                           |                |                                |                |                 |  |
|                                                            | Produits constatés d'avance                                                      | 8L                                                            |                                                        |                                |                                                                                           |                |                                |                |                 |  |
|                                                            | <b>TOTAUX</b>                                                                    | VY                                                            | 359 601                                                | VZ                             | 359 601                                                                                   |                |                                |                |                 |  |
| (1)                                                        | Emprunts souscrits en cours d'exercice                                           | VJ                                                            |                                                        | (2)                            | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques | VL             |                                |                |                 |  |
|                                                            | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                          | VK                                                            |                                                        |                                |                                                                                           |                |                                |                |                 |  |

## 9. DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

 Département 0534 du 30/03/2022  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                                                       |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                    |                                                                        |                                                          |                                                                   |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Désignation de l'entreprise : 123 APPLICATIONS SARL                                                                   |                                                           | Formulaire déposé au titre de l'IR                                            |                                                                                  | ET                                                 | Néant <input type="checkbox"/>                                         |                                                          |                                                                   |         |         |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                              |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                    |                                                                        |                                                          | Exercice N clos le<br>31/12/2021                                  |         |         |
| BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                                      |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                    |                                                                        |                                                          | WA                                                                |         |         |
| Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés                                  |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                    |                                                                        |                                                          | WB                                                                |         |         |
| Avantages personnels non déduc. (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                       |                                                           | WD                                                                            | Amort. excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles |                                                    | WE                                                                     | 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                                                                |         |         |
| Fraction imposable des plus-values réalisées pendant les exercices antérieurs                                         |                                                           | - Plus-values nettes à court terme                                            |                                                                                  |                                                    |                                                                        |                                                          | WN                                                                |         |         |
|                                                                                                                       |                                                           | - Plus-values soumises au régime des fusions                                  |                                                                                  |                                                    |                                                                        |                                                          | WO                                                                |         |         |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                           |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                    |                                                                        |                                                          | XR                                                                |         |         |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT                                                          |                                                           | Intérêts excédentaires                                                        |                                                                                  | SU                                                 | Zones d'entreprises                                                    |                                                          | SW                                                                | WQ      | 2 953   |
|                                                                                                                       |                                                           | Quote part de 12% des plus-values à taux zéro                                 |                                                                                  |                                                    |                                                                        |                                                          | M8                                                                |         |         |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                       |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                    |                                                                        |                                                          | Y1                                                                |         |         |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                             |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                    |                                                                        |                                                          | Y3                                                                |         |         |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                        |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                    |                                                                        |                                                          | WR                                                                | 2 953   |         |
| <b>II - DÉDUCTIONS</b>                                                                                                |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                    |                                                                        |                                                          | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                     | WS      | 141 431 |
| Quote-part dans les pertes subies par une sté de personnes ou un G.I.E.                                               |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                    |                                                                        |                                                          | WT                                                                | 5 663   |         |
| 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                                                                |         |         |
| <b>III - RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                          |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                    |                                                                        |                                                          | <b>TOTAL II</b>                                                   | XH      | 147 094 |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables.                                                            |                                                           |                                                                               |                                                                                  | Bénéfice (I - II)                                  |                                                                        | XI                                                       |                                                                   |         |         |
|                                                                                                                       |                                                           |                                                                               |                                                                                  | Déficit (II-I)                                     |                                                                        |                                                          | XJ                                                                | 144 141 |         |
| 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      |         |
| <b>RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)</b>                                                    |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                    |                                                                        |                                                          | XN                                                                | XO      | 144 141 |

| DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS DIVERSES |       |
|------------------------------------|-------|
| csg-crds                           | 2 958 |
|                                    |       |
|                                    |       |
|                                    |       |

*Bouillon*

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



 DGFIP N° 2058-B-SD 2022  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDECLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

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

|                                                                                              |                                |                                    |                                |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>123 APPLICATIONS SARL</u>                                   |                                |                                    | Néant <input type="checkbox"/> |                                    |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                 |                                |                                    |                                |                                    |
| Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent                                  |                                |                                    | K4                             | 623 380                            |
| 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                             | 623 380                            |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                             |                                |                                    | YJ                             | 144 141                            |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                        |                                |                                    | YK                             | 767 521                            |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>      |                                |                                    |                                |                                    |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés                          |                                |                                    | ZT                             | 6 933                              |
| <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                    |                                    |
|                                                                                              | L1                             |                                    |                                | Montant net à la fin de l'exercice |



 DGFIP N° 2058-C-SD 2022  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDECLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

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

|                                                                                                                            |                                                                                                           |    |          |                           |   |                                                                                               |                 |    |  |                                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|--|--------------------------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>123 APPLICATIONS SARL</u>                                                                 |                                                                                                           |    |          |                           |   |                                                                                               |                 |    |  | Néant <input type="checkbox"/> |              |
|                                                                                                                            | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC |          | Affectations aux réserves |   | - Réserves légales                                                                            | ZB              |    |  |                                |              |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |    |          |                           |   | - Autres réserves                                                                             | ZD              |    |  | -243 629                       |              |
|                                                                                                                            | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                             | ØD | -243 629 | Dividendes                |   |                                                                                               | ZE              |    |  |                                |              |
|                                                                                                                            | Prélèvements sur les réserves                                                                             | ØE |          | Autres répartitions       |   |                                                                                               | ZF              |    |  |                                |              |
|                                                                                                                            | <b>Total I</b>                                                                                            | ØF | -243 629 | Report à nouveau          |   |                                                                                               | ZG              |    |  |                                |              |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |    |          |                           |   |                                                                                               | <b>Total II</b> | ZH |  |                                | -243 629     |
| <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                                                                                            |                 |    |  |                                |              |
| Locations, charges locatives et de copropriété ( dont loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois            |                                                                                                           | J8 |          |                           | ) | XQ                                                                                            | 184 329         |    |  | 201 221                        |              |
| Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                         |                                                                                                           |    |          |                           |   | YU                                                                                            |                 |    |  |                                |              |
| Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                          |                                                                                                           |    |          |                           |   | SS                                                                                            |                 |    |  |                                |              |
| Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                       |                                                                                                           |    |          |                           |   | YV                                                                                            |                 |    |  |                                |              |
| Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                                 |                                                                                                           | ES |          |                           | ) | ST                                                                                            | 100 885         |    |  | 111 446                        |              |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052                                                                 |                                                                                                           |    |          |                           |   | ZJ                                                                                            | 285 214         |    |  | 312 667                        |              |
| Taxe professionnelle, CFE, CVAE                                                                                            |                                                                                                           |    |          |                           |   | YW                                                                                            | 5 077           |    |  | 5 307                          |              |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers                            |                                                                                                           | ZS |          |                           | ) | 9Z                                                                                            | 16 107          |    |  | 18 526                         |              |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052                                                                |                                                                                                           |    |          |                           |   | YX                                                                                            | 21 184          |    |  | 23 833                         |              |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                |                                                                                                           |    |          |                           |   | YY                                                                                            | 224 581         |    |  | 195 808                        |              |
| Montant de la TVA déductible comptabilisée au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations           |                                                                                                           |    |          |                           |   | YZ                                                                                            | 97 260          |    |  | 94 122                         |              |
| Montant brut des salaires                                                                                                  |                                                                                                           |    |          |                           |   | ØZ                                                                                            | 163 877         |    |  |                                |              |
| 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           |



 DGFIP N° 2059-A-SD 2022  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDECLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

12.

**DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES**

|                                                                    |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                                  |                                             |                                           |                                |    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise : <u>123 APPLICATIONS SARL</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                                           | 10                                        |                                | 11 |
|                                                                    |                                                                                                            |                                                            |                                                                 | 19 %                                                             | 15 % ou 12,8 %                              | 0 %                                       |                                |    |
| 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                                                               | Cadre B : + ou - value nette à long terme (ventilation par taux) |                                             |                                           | B                              |    |
| Cadre B : + ou - value nette à long terme (ventilation par taux)   |                                                                                                            |                                                            |                                                                 | C                                                                | Cadre C : autres plus-values taxables à 19% |                                           |                                |    |
| Cadre C : autres plus-values taxables à 19%                        |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                                  |                                             |                                           |                                |    |

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





 DGFiP N° 2059-C-SD 2022  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

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

|                                                                                                                                                                                       |  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>123 APPLICATIONS SARL</u>                                                                                                                              |  |                      |                                                       | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                  |                                           |                                   |
| Entreprises soumises à l'IS ou à l'IR: Rappel de la plus ou moins value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8%                                                         |  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
| Entreprises soumises à l'IS: Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) |  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
| Entreprises soumises à l'IS: Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art.219 la sexies-0)                                |  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
| <b>I – SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU</b>                                                                                                    |  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
| Origine                                                                                                                                                                               |  | Moins-values à 12,8% |                                                       | Imputations sur les PVLT de l'exercice imposables à 12,8 % | Solde des moins values à 12,8 %           |                                   |
| 1                                                                                                                                                                                     |  | 2                    |                                                       | 3                                                          | 4                                         |                                   |
| 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                 |                                                       |                                                            |                                           |                                   |



 DGFIP N° 2059-D-SD 2022  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDECLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

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

|                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                 |                                          |                                                  |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>123 APPLICATIONS SARL</u>                                                                      |                                                                      |                                                                 |                                          | Néant <input checked="" type="checkbox"/>        |              |              |
| <b>I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                              |                                                                      |                                                                 |                                          |                                                  |              |              |
|                                                                                                                                 |                                                                      | Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme |                                          |                                                  |              |              |
|                                                                                                                                 |                                                                      | taxées à 10%                                                    | taxées à 15%                             | taxées à 18%                                     | taxées à 19% | taxées à 25% |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)                                                     | 1                                                                    |                                                                 |                                          |                                                  |              |              |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                        | 2                                                                    |                                                                 |                                          |                                                  |              |              |
| Total 1 et 2                                                                                                                    |                                                                      | 3                                                               |                                          |                                                  |              |              |
| Prélèvements opérés                                                                                                             | - donnant lieu à complément d'IS                                     | 4                                                               |                                          |                                                  |              |              |
|                                                                                                                                 | - ne donnant pas lieu à complément d'IS                              | 5                                                               |                                          |                                                  |              |              |
| Total 4 et 5                                                                                                                    |                                                                      | 6                                                               |                                          |                                                  |              |              |
| Montant réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                         |                                                                      | 7                                                               |                                          |                                                  |              |              |
| <b>II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS (5ème, 6ème, 7ème alinéas de l'article 39-1-5ème du CGI)</b> |                                                                      |                                                                 |                                          |                                                  |              |              |
| Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice                                                                               | Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année | Montants prélevés sur la réserve                                |                                          | Montant de la réserve à la clôture de l'exercice |              |              |
|                                                                                                                                 |                                                                      | Donnant lieu à complément d'impôt                               | ne donnant pas lieu à complément d'impôt |                                                  |              |              |
| 1                                                                                                                               | 2                                                                    | 3                                                               | 4                                        | 5                                                |              |              |
|                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                 |                                          |                                                  |              |              |



 DGFIP N° 2059-E-SD 2022  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDECLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

## 16. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                       |            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <u>123 APPLICATIONS SARL</u>                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | Néant <input type="checkbox"/>        |            |         |
| Exercice ouvert le: <u>01/01/2021</u> et clos le: <u>31/12/2021</u>                                                                                                                                                                                                                             |                                    | Données en nombre de mois : <u>12</u> |            |         |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                       |            |         |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                 | YP                                 | 3                                     |            |         |
| 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                                 | 1 192 245                             |            |         |
| 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                                 | 1 192 245                             |            |         |
| <b>II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                       |            |         |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                              | OH                                 |                                       |            |         |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                   | OE                                 |                                       |            |         |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                               | OF                                 | 10 000                                |            |         |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   | OD                                 |                                       |            |         |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                          | OI                                 | 522                                   |            |         |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                            | XT                                 |                                       |            |         |
| <b>Total 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OM                                 | 10 522                                |            |         |
| <b>III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                       |            |         |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ON                                 | 732 510                               |            |         |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   | OQ                                 | 24 003                                |            |         |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                 | OR                                 | 40 683                                |            |         |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                       | OS                                 |                                       |            |         |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                          | OZ                                 |                                       |            |         |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                               | OW                                 | 451                                   |            |         |
| 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                                 | 797 647                               |            |         |
| <b>IV – Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                       |            |         |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Total 1 + Total 2 - Total 3</b> |                                       | OG         | 405 120 |
| <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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) | SA                                 | 405 120                               |            |         |
| <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                                 | 1 192 245                             |            |         |
| 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                                    | 01/01/2021 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | au                                 | 31/12/2021                            |            |         |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                               | HR                                 |                                       |            |         |