

4. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)


 DGFIP N° 2053-SD 2024
 ADAPTÉ POUR LA
 TÉLÉDECLARATION
 PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : A. WEN - SIREN : 479849309				Néant ☐		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)				HK	18 558	
Total des produits (I + III + V + VII)				HL	1 395 634	
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 393 748	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)				HN	1 886	
RENVOIS :						
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme				HO		
(2) Dont produits de locations immobilières				HY		
(2) Dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à dét. au (8))				IG		
(3) Dont crédit-bail mobilier				HP		
(3) Dont crédit-bail immobilier				HQ		
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8))				1H		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées				1J		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées				1K		
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)				HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
(9) Dont transferts de charges				A1		
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)			A5	A2	4 072	
(11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences				A3		
(12) Dont charges redevances pour concessions de brevets, licences				A4	12 864	
(13) Dont primes et cotisations sociales professionnelles						
		facultatives	A6	obligatoires	A9	
dont cotisations facultatives Madelin	A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		
(7) Détail produits et charges exceptionnels				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Charges antérieures	Produits antérieurs	

2. BILAN – PASSIF avant répartition

de
 DGFiP N° 2051-SD 2024
 ADAPTÉ POUR LA
 TÉLÉDÉCLARATION
 PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise				A. WEN - SIREN : 479849309		Néant ☐	
						Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :				30 000	)	DA 30 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...						DB
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence				EK	)	DC
	Réserve légale (3)						DD
	Réserves statutaires ou contractuelles						DE
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)				B1	)	DF
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)				EJ	)	DG
	Report à nouveau						DH 170 933
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)						DI 1 886
	Subventions d'investissement						DJ
	Provisions réglementées						DK
				TOTAL (I)		DL 202 819	
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
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						DW
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés						DX 169 326
	Dettes fiscales et sociales						DY 106 683
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						DZ
	Autres dettes						EA 8
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)						EB
					TOTAL (IV)		EC 276 017
Ecart de conversion passif				TOTAL (V)		ED	
				TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE 478 836	
RENOIS	(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 276 017	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH	

Reyes

A. WEN SARL

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

Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de l'exercice clos le 31/12/2023

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 29/06/2024, a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la société. Entre autres résolutions, il a été adopté la résolution suivante :

~~~

#### **Résolution d'affectation du résultat**

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

**un bénéfice de 1 886 €**

De la manière suivante :

Affectation de 1 886 € au compte Réserve Légale.  
- le compte Réserve Légale est désormais créditeur de 1 886 €.

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

# 5. IMMOBILISATIONS

  
 DGFiP N° 2054-SD 2024  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

| Désignation de l'entreprise : <u>A. WEN</u> |                                                             |                                                                      |  |  |  |                 |    |  |    | Néant <input type="checkbox"/>                |                                                                                                        |                                                               |        |                                                           |          |         |         |    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|----|--|----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|----------|---------|---------|----|
| CADRE A - IMMOBILISATIONS                   |                                                             |                                                                      |  |  |  |                 |    |  |    | Augmentations                                 |                                                                                                        |                                                               |        |                                                           |          |         |         |    |
|                                             |                                                             |                                                                      |  |  |  |                 |    |  |    | Valeur brute des immos au début de l'exercice | 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 |        |                                                           |          |         |         |    |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                      |  |  |  |                 |    |  |    | TOTAL I                                       | CZ                                                                                                     |                                                               | D8     |                                                           | D9       |         |         |    |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                      |  |  |  |                 |    |  |    | TOTAL II                                      | KD                                                                                                     | 74 716                                                        | KE     |                                                           | KF       | -74 716 |         |    |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                      |  |  |  |                 |    |  |    |                                               | KG                                                                                                     |                                                               | KH     |                                                           | KI       |         |         |    |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                       |  |  |  | dont composants | L9 |  | KJ |                                               | KK                                                                                                     |                                                               | KL     |                                                           |          |         |         |    |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                     |  |  |  | dont composants | M1 |  | KM |                                               | KN                                                                                                     |                                                               | KO     |                                                           |          |         |         |    |
|                                             |                                                             | Installations générales, agencements, aménagements des constructions |  |  |  | dont composants | M2 |  | KP |                                               | KQ                                                                                                     |                                                               | KR     |                                                           |          |         |         |    |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                      |  |  |  |                 |    |  |    |                                               | KS                                                                                                     | 49 783                                                        | KT     |                                                           | KU       | -49 783 |         |    |
|                                             | Autres immo. corporelles                                    | Installations générales, agencements, aménagements divers            |  |  |  |                 |    |  |    |                                               |                                                                                                        | KV                                                            | 55 023 | KW                                                        |          | KX      | -55 023 |    |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                                                |  |  |  |                 |    |  |    |                                               |                                                                                                        | KY                                                            | 62 000 | KZ                                                        |          | LA      | -62 000 |    |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                          |  |  |  |                 |    |  |    |                                               |                                                                                                        | LB                                                            | 16 568 | LC                                                        |          | LD      | -16 568 |    |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers                                    |  |  |  |                 |    |  |    |                                               |                                                                                                        | LE                                                            | 0      | LF                                                        |          | LG      |         |    |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                      |  |  |  |                 |    |  |    |                                               | LH                                                                                                     |                                                               | LI     |                                                           | LJ       |         |         |    |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                      |  |  |  |                 |    |  |    |                                               | LK                                                                                                     |                                                               | LL     |                                                           | LM       |         |         |    |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                      |  |  |  |                 |    |  |    | LN                                            | 183 374                                                                                                | LO                                                            |        | LP                                                        | -183 374 |         |         |    |
| FINANCIERES                                 | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                      |  |  |  |                 |    |  |    |                                               | 8G                                                                                                     |                                                               | 8M     |                                                           | 8T       |         |         |    |
|                                             | Autres participations                                       |                                                                      |  |  |  |                 |    |  |    |                                               | 8U                                                                                                     |                                                               | 8V     |                                                           | 8W       |         |         |    |
|                                             | Autres titres immobilisés                                   |                                                                      |  |  |  |                 |    |  |    |                                               | 1P                                                                                                     |                                                               | 1R     |                                                           | 1S       |         |         |    |
|                                             | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                      |  |  |  |                 |    |  |    |                                               | 1T                                                                                                     | 6 718                                                         | 1U     |                                                           | 1V       | -6 718  |         |    |
|                                             | TOTAL IV                                                    |                                                                      |  |  |  |                 |    |  |    | LQ                                            | 6 718                                                                                                  | LR                                                            |        | LS                                                        | -6 718   |         |         |    |
| Total général (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                      |  |  |  |                 |    |  |    | ØG                                            | 264 808                                                                                                | ØH                                                            |        | ØJ                                                        | -264 808 |         |         |    |
| 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    |          |         |         |    |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                      |  |  |  |                 |    |  |    | TOTAL I                                       | IN                                                                                                     |                                                               | CØ     |                                                           | DØ       |         |         |    |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                      |  |  |  |                 |    |  |    | TOTAL II                                      | IO                                                                                                     |                                                               | LV     |                                                           | LW       | 0       | 1X      |    |
| CORPORELLES                                 | 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     |                                                           | MI       |         |         |    |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                      |  |  |  |                 |    |  |    |                                               | IT                                                                                                     |                                                               | MJ     |                                                           | MK       | 0       | ML      |    |
|                                             | Autres immo. corporelles                                    | Installations générales, agencements, aménagements divers            |  |  |  |                 |    |  |    |                                               |                                                                                                        | IU                                                            |        | MM                                                        |          | MN      | 0       | MO |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                                                |  |  |  |                 |    |  |    |                                               |                                                                                                        | IV                                                            |        | MP                                                        |          | MQ      | 0       | MR |
|                                             |                                                             | Matériel bureau et informatique, mobilier                            |  |  |  |                 |    |  |    |                                               |                                                                                                        | IW                                                            |        | MS                                                        |          | MT      | 0       | MU |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers                                    |  |  |  |                 |    |  |    |                                               |                                                                                                        | IX                                                            |        | MV                                                        |          | MW      | 0       | MX |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                      |  |  |  |                 |    |  |    |                                               | MY                                                                                                     |                                                               | MZ     |                                                           | NA       |         | NB      |    |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                      |  |  |  |                 |    |  |    |                                               | NC                                                                                                     |                                                               | ND     |                                                           | NE       |         | NF      |    |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                      |  |  |  |                 |    |  |    | IY                                            |                                                                                                        | NG                                                            |        | NH                                                        | 0        | NI      |         |    |
| FINANCIERES                                 | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                      |  |  |  |                 |    |  |    |                                               | IZ                                                                                                     |                                                               | ØU     |                                                           | M7       |         | ØW      |    |
|                                             | Autres participations                                       |                                                                      |  |  |  |                 |    |  |    |                                               | IØ                                                                                                     |                                                               | ØX     |                                                           | ØY       |         | ØZ      |    |
|                                             | Autres titres immobilisés                                   |                                                                      |  |  |  |                 |    |  |    |                                               | I1                                                                                                     |                                                               | 2B     |                                                           | 2C       |         | 2D      |    |
|                                             | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                      |  |  |  |                 |    |  |    |                                               | I2                                                                                                     |                                                               | 2E     |                                                           | 2F       | 0       | 2G      |    |
|                                             | TOTAL IV                                                    |                                                                      |  |  |  |                 |    |  |    | I3                                            |                                                                                                        | NJ                                                            |        | NK                                                        | 0        | 2H      |         |    |
| Total général (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                      |  |  |  |                 |    |  |    | I4                                            |                                                                                                        | ØK                                                            |        | ØL                                                        | 0        | ØM      |         |    |

5 bis

## TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

  
 DGFiP N° 2054 bis-SD 2024  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

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

| Désignation de l'entreprise : <b>A. WEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                                               |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Exercice N clos le <b>31/12/2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                         |                                           |
| CADRE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 – col. 2) (1)                                             |                                            | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                 | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(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 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;</li> <li>- 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.</li> </ul> <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                         |                                           |

## 6. AMORTISSEMENTS

  
 DGFIP N° 2055-SD 2024  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDECLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                                                   |                                                                |                                              |                             |                                                |                                                   |                             |                                                |           |                                                                                   |    |                                                   |                                                         |  |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|----|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>A. WEN</u>                                                                       |                                                                |                                              |                             |                                                |                                                   |                             |                                                |           |                                                                                   |    | Néant <input type="checkbox"/>                    |                                                         |  |    |  |
| CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) |                                                                |                                              |                             |                                                |                                                   |                             |                                                |           |                                                                                   |    |                                                   |                                                         |  |    |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                     |                                                                |                                              |                             |                                                | Montant des amortissements au début de l'exercice |                             | Augmentations : dotations de l'exercice        |           | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |    | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |                                                         |  |    |  |
| Frais établissement et développement                                                                              |                                                                |                                              |                             |                                                | CY                                                |                             | EL                                             |           | EM                                                                                |    | EN                                                |                                                         |  |    |  |
| Fonds commercial                                                                                                  |                                                                |                                              |                             |                                                | RE                                                |                             | RF                                             |           | RI                                                                                |    | RJ                                                |                                                         |  |    |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                              |                                                                |                                              |                             |                                                | PE                                                | 360                         | PF                                             | - 360     | PG                                                                                |    | PH                                                | 0                                                       |  |    |  |
| TOTAL I                                                                                                           |                                                                |                                              |                             |                                                | RK                                                | 360                         | RM                                             | - 360     | RN                                                                                |    | RO                                                | 0                                                       |  |    |  |
| Terrains                                                                                                          |                                                                |                                              |                             |                                                | PI                                                |                             | PJ                                             |           | PK                                                                                |    | PL                                                |                                                         |  |    |  |
| Constructions                                                                                                     | Sur sol propre                                                 |                                              |                             |                                                | PM                                                |                             | PN                                             |           | PO                                                                                |    | PQ                                                |                                                         |  |    |  |
|                                                                                                                   | Sur sol d'autrui                                               |                                              |                             |                                                | PR                                                |                             | PS                                             |           | PT                                                                                |    | PU                                                |                                                         |  |    |  |
|                                                                                                                   | Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions |                                              |                             |                                                | PV                                                |                             | PW                                             |           | PX                                                                                |    | PY                                                |                                                         |  |    |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                       |                                                                |                                              |                             |                                                | PZ                                                | 48 431                      | QA                                             | - 48 431  | QB                                                                                |    | QC                                                | 0                                                       |  |    |  |
| Autres immo. corporelles                                                                                          | Inst. Générales, agencements, aménagements divers              |                                              |                             |                                                | QD                                                | 54 323                      | QE                                             | - 54 323  | QF                                                                                |    | QG                                                | 0                                                       |  |    |  |
|                                                                                                                   | Matériel de transport                                          |                                              |                             |                                                | QH                                                | 62 000                      | QI                                             | - 62 000  | QJ                                                                                |    | QK                                                | 0                                                       |  |    |  |
|                                                                                                                   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   |                                              |                             |                                                | QL                                                | 11 878                      | QM                                             | - 11 878  | QN                                                                                |    | QO                                                | 0                                                       |  |    |  |
|                                                                                                                   | Emballages récupérables et divers                              |                                              |                             |                                                | QP                                                | 0                           | QR                                             |           | QS                                                                                |    | QT                                                | 0                                                       |  |    |  |
| TOTAL II                                                                                                          |                                                                |                                              |                             |                                                | QU                                                | 176 632                     | QV                                             | - 176 632 | QW                                                                                |    | QX                                                | 0                                                       |  |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                                                                            |                                                                |                                              |                             |                                                | ØN                                                | 176 992                     | ØP                                             | - 176 992 | ØQ                                                                                |    | ØR                                                | 0                                                       |  |    |  |
| CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES                        |                                                                |                                              |                             |                                                |                                                   |                             |                                                |           |                                                                                   |    |                                                   |                                                         |  |    |  |
| Immobilisations amortissables                                                                                     |                                                                | DOTATIONS                                    |                             |                                                |                                                   |                             | REPRISES                                       |           |                                                                                   |    |                                                   | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |  |    |  |
|                                                                                                                   |                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres      | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |           |                                                                                   |    |                                                   |                                                         |  |    |  |
| Frais d'établissements                                                                                            |                                                                | M9                                           |                             | N1                                             |                                                   | N2                          |                                                | N3        |                                                                                   | N4 |                                                   | N5                                                      |  | N6 |  |
| Fonds commercial                                                                                                  |                                                                | RP                                           |                             | RQ                                             |                                                   | RR                          |                                                | RS        |                                                                                   | RT |                                                   | RU                                                      |  | RV |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                              |                                                                | N7                                           |                             | N8                                             |                                                   | P6                          |                                                | P7        |                                                                                   | P8 |                                                   | P9                                                      |  | Q1 |  |
| TOTAL I                                                                                                           |                                                                | RW                                           |                             | RX                                             |                                                   | RY                          |                                                | RZ        |                                                                                   | SB |                                                   | SC                                                      |  | SD |  |
| Terrains                                                                                                          |                                                                | Q2                                           |                             | Q3                                             |                                                   | Q4                          |                                                | Q5        |                                                                                   | Q6 |                                                   | Q7                                                      |  | Q8 |  |
| Constructions                                                                                                     | 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 |  |
| Autres immo. corporelles                                                                                          | Inst. gales., agenc. et aménagements divers                    | U1                                           |                             | U2                                             |                                                   | U3                          |                                                | U4        |                                                                                   | U5 |                                                   | U6                                                      |  | U7 |  |
|                                                                                                                   | Matériel de transport                                          | U8                                           |                             | U9                                             |                                                   | V1                          |                                                | V2        |                                                                                   | V3 |                                                   | V4                                                      |  | V5 |  |
|                                                                                                                   | Matériel de bureau, informatique, mobilier                     | V6                                           |                             | V7                                             |                                                   | V8                          |                                                | V9        |                                                                                   | W1 |                                                   | W2                                                      |  | W3 |  |
|                                                                                                                   | Emballages récup. et divers                                    | W4                                           |                             | W5                                             |                                                   | W6                          |                                                | W7        |                                                                                   | W8 |                                                   | W9                                                      |  | X1 |  |
| TOTAL II                                                                                                          |                                                                | X2                                           |                             | X3                                             |                                                   | X4                          |                                                | X5        |                                                                                   | X6 |                                                   | X7                                                      |  | X8 |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL III                                                        |                                                                | NL                                           |                             |                                                |                                                   |                             |                                                | NM        |                                                                                   |    |                                                   |                                                         |  | NO |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)                                                                                          |                                                                | NP                                           |                             | NQ                                             |                                                   | NR                          |                                                | NS        |                                                                                   | NT |                                                   | NU                                                      |  | NV |  |
| TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NP+NQ+NR)                                                                              |                                                                | NW                                           |                             |                                                |                                                   |                             |                                                | NY        |                                                                                   |    |                                                   |                                                         |  | NZ |  |
| CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES                          |                                                                |                                              |                             |                                                |                                                   |                             |                                                |           |                                                                                   |    |                                                   |                                                         |  |    |  |
|                                                                                                                   |                                                                |                                              |                             |                                                | Montant net au début de l'exercice                |                             | Augmentations                                  |           | Dotations de l'exercice aux amortissements                                        |    | Montant net à la fin de l'exercice                |                                                         |  |    |  |
| Frais d'émission d'emprunts à évaluer                                                                             |                                                                |                                              |                             |                                                |                                                   |                             |                                                |           | Z9                                                                                |    |                                                   |                                                         |  |    |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                                           |                                                                |                                              |                             |                                                |                                                   |                             |                                                |           | SP                                                                                |    |                                                   |                                                         |  |    |  |

## 7. PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

*Revisé*  
 DGFIP N° 2056-SD 2024  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

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

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

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

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

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

8.

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

*Reçu*  
 DGFIP N° 2057-SD 2024  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDECLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

| Désignation de l'entreprise : <u>A. WEN</u>                                 |                                                                                  |                                              |                                                                   |    |    |              |        |                |                                                                                           | Néant <input type="checkbox"/> |    |                 |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|--------------|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|-----------------|---|--|
| CADRE A                                                                     |                                                                                  | ÉTAT DES CRÉANCES                            |                                                                   |    |    | MONTANT BRUT |        | À 1 AN AU PLUS |                                                                                           | À PLUS D'UN AN                 |    |                 |   |  |
|                                                                             |                                                                                  |                                              |                                                                   |    |    | 1            |        | 2              |                                                                                           | 3                              |    |                 |   |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                    | Créances rattachées à des participations                                         |                                              |                                                                   |    |    | UL           |        | UM             |                                                                                           | UN                             |    |                 |   |  |
|                                                                             | Prêts (1) (2)                                                                    |                                              |                                                                   |    |    | UP           |        | UR             |                                                                                           | US                             |    |                 |   |  |
|                                                                             | Autres immobilisations financières                                               |                                              |                                                                   |    |    | UT           | 6 718  | UV             | 6 718                                                                                     | UW                             | 0  |                 |   |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                     | Clients douteux ou litigieux                                                     |                                              |                                                                   |    |    | VA           |        |                |                                                                                           |                                |    |                 |   |  |
|                                                                             | Autres créances clients                                                          |                                              |                                                                   |    |    | UX           | 76 551 |                | 76 551                                                                                    |                                | 0  |                 |   |  |
|                                                                             | 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           | 16 002 |                | 16 002                                                                                    |                                | 0  |                 |   |  |
|                                                                             | État et autres collectivités publiques                                           | Impôts sur les bénéfices                     |                                                                   |    |    | VM           |        |                |                                                                                           |                                |    |                 |   |  |
|                                                                             |                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                   |                                                                   |    |    | VB           | 29 701 |                | 29 701                                                                                    |                                | 0  |                 |   |  |
|                                                                             |                                                                                  | Autres impôts, taxes et versements assimilés |                                                                   |    |    | VN           |        |                |                                                                                           |                                |    |                 |   |  |
|                                                                             |                                                                                  | Divers                                       |                                                                   |    |    | VP           | 0      |                | 0                                                                                         |                                | 0  |                 |   |  |
|                                                                             | Groupe et associés (2)                                                           |                                              |                                                                   |    |    | VC           | 3 685  |                | 3 685                                                                                     |                                | 0  |                 |   |  |
|                                                                             | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) |                                              |                                                                   |    |    | VR           | 5 864  |                | 5 864                                                                                     |                                | 0  |                 |   |  |
|                                                                             | Charges constatées d'avance                                                      |                                              |                                                                   |    |    | VS           |        |                |                                                                                           |                                |    |                 |   |  |
| TOTALAUX                                                                    |                                                                                  |                                              |                                                                   |    | VT | 138 520      | VU     | 138 520        | VV                                                                                        | 0                              |    |                 |   |  |
| RENOIS                                                                      | (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                                           |                                                                   |    |    |              |        |                |                                                                                           |                                |    |                 |   |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           |                                                                                  | 8B                                           |                                                                   |    |    | 169 326      |        | 169 326        |                                                                                           | 0                              |    | 0               |   |  |
| Personnel et comptes rattachés                                              |                                                                                  | 8C                                           |                                                                   |    |    | 18 004       |        | 18 004         |                                                                                           | 0                              |    | 0               |   |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |                                                                                  | 8D                                           |                                                                   |    |    | 37 931       |        | 37 931         |                                                                                           | 0                              |    | 0               |   |  |
| État et autres collectivités publiques                                      | Impôts sur les bénéfices                                                         |                                              |                                                                   |    | 8E |              | 15 915 |                | 15 915                                                                                    |                                | 0  |                 | 0 |  |
|                                                                             | Taxe sur la valeur ajoutée                                                       |                                              |                                                                   |    | VW |              | 30 633 |                | 30 633                                                                                    |                                | 0  |                 | 0 |  |
|                                                                             | Obligations cautionnées                                                          |                                              |                                                                   |    | VX |              |        |                |                                                                                           |                                |    |                 |   |  |
|                                                                             | Autres impôts, taxes et assimilés                                                |                                              |                                                                   |    | VQ |              | 4 201  |                | 4 201                                                                                     |                                | 0  |                 | 0 |  |
| 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                                           |                                                                   |    |    | 8            |        | 8              |                                                                                           | 0                              |    | 0               |   |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie               |                                                                                  | ZZ                                           |                                                                   |    |    |              |        |                |                                                                                           |                                |    |                 |   |  |
| Produits constatés d'avance                                                 |                                                                                  | 8L                                           |                                                                   |    |    |              |        |                |                                                                                           |                                |    |                 |   |  |
| TOTALAUX                                                                    |                                                                                  | VY                                           |                                                                   |    |    | 276 017      |        | VZ             |                                                                                           | 276 017                        |    | 0               |   |  |
| RENOIS                                                                      | (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

ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                               |                                                                              |                                                                                  |                                                                |                                                                   |    |        |                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise : [ A. WEN ]                                                                              |                                                                                                 |                                                      |                                                    | Formulaire déposé au titre de l'IR                                            |                                                                              |                                                                                  |                                                                | ET                                                                |    |        | Néant <input type="checkbox"/>    |        |
| I. RÉINTÉGRATIONS                                                                                                     |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                               |                                                                              |                                                                                  |                                                                |                                                                   |    |        | Exercice N clos le [ 31/12/2023 ] |        |
| BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                                      |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                               |                                                                              |                                                                                  |                                                                |                                                                   |    |        | WA                                | 1 886  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                   | 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                                | 18 558 |
| Quote-part                                                                                                            | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                       |                                                      |                                                    | WL                                                                            |                                                                              | Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI                               |                                                                |                                                                   | L7 |        | K7                                |        |
| Régimes particuliers / impositions différées                                                                          | 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     |                                   |        |
|                                                                                                                       |                                                                                                 | Quote part de 12% des plus-values à taux zéro        |                                                    |                                                                               |                                                                              |                                                                                  |                                                                | M8                                                                |    |        |                                   |        |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                       |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                               |                                                                              |                                                                                  |                                                                |                                                                   |    |        | Y1                                |        |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                             |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                               |                                                                              |                                                                                  |                                                                |                                                                   |    |        | Y3                                |        |
| TOTAL I                                                                                                               |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                               |                                                                              |                                                                                  |                                                                |                                                                   |    |        | WR                                | 20 444 |
| II - DÉDUCTIONS                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                               |                                                                              |                                                                                  |                                                                |                                                                   |    |        | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE     |        |
| Quote-part dans les pertes subies par une sté de personnes ou un G.I.E.                                               |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                               |                                                                              |                                                                                  |                                                                |                                                                   |    |        | WT                                |        |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc.                 |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                               |                                                                              |                                                                                  |                                                                |                                                                   |    |        | WU                                |        |
| Régime d'imposition particuliers et impositions différées                                                             | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                                      |                                                    | - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)     |                                                                              |                                                                                  |                                                                |                                                                   |    | WV     |                                   |        |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |                                                    | - imposées au taux de 0 %                                                     |                                                                              |                                                                                  |                                                                |                                                                   |    | WH     |                                   |        |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |                                                    | - imposées au taux de 19 %                                                    |                                                                              |                                                                                  |                                                                |                                                                   |    | WP     |                                   |        |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |                                                    | - imputées sur les moins-values nettes à long terme 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     |                                   |        |
| Mesures d'incitation                                                                                                  | Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer  |                                                      |                                                    |                                                                               |                                                                              |                                                                                  |                                                                |                                                                   |    |        | ZY                                |        |
|                                                                                                                       | Majoration d'amortissement                                                                      |                                                      |                                                    |                                                                               |                                                                              |                                                                                  |                                                                |                                                                   |    |        | XD                                |        |
|                                                                                                                       | Abattement sur le bénéfice et exonérations                                                      | Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies) | K9                                                 |                                                                               | Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)                                       | L2                                                                               |                                                                | J.E.I. (art. 44 sexies A)                                         | L5 |        | XF                                |        |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                               | S.I.I.C. (art. 208C)                                                         | K3                                                                               |                                                                | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)          | PA |        |                                   |        |
|                                                                                                                       |                                                                                                 | ZFU – TE (art. 44 octies A)                          | ØV                                                 |                                                                               | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                            | 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 quindécies) | PC                                                                            |                                                                              | Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies)                            | PB                                                             |                                                                   |    |        |                                   |        |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                           |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                               |                                                                              |                                                                                  |                                                                |                                                                   |    |        | XS                                |        |
| Déductions 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 dégelée par le report en arrière de déficit                              |                                                                | ZI                                                                |    |        |                                   |        |
|                                                                                                                       |                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)      |                                                    | YL                                                                            |                                                                              |                                                                                  |                                                                |                                                                   |    |        |                                   |        |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                              |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                               |                                                                              |                                                                                  |                                                                |                                                                   |    |        | Y2                                |        |
| III - RÉSULTAT FISCAL                                                                                                 |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                               |                                                                              |                                                                                  |                                                                |                                                                   |    |        | TOTAL II                          |        |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables.                                                            |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                               |                                                                              |                                                                                  | Bénéfice (I - II)                                              |                                                                   | XI | 20 444 |                                   |        |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                               |                                                                              |                                                                                  | Déficit (II-I)                                                 |                                                                   |    |        | XJ                                |        |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)                                                         |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                               |                                                                              |                                                                                  |                                                                |                                                                   | ZL |        |                                   |        |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)                                      |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                               |                                                                              |                                                                                  |                                                                |                                                                   |    |        | XL                                |        |
| RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)                                                           |                                                                                                 |                                                      |                                                    |                                                                               |                                                                              |                                                                                  |                                                                |                                                                   | XN | 20 444 | XO                                |        |

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

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

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

  
DGFiP N° 2058-B-SD 2024  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                              |  |                                |                                    |                                           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| Désignation de l'entreprise : <u>A. WEN</u>                                                  |  |                                |                                    | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |       |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                 |  |                                |                                    |                                           |       |
| Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent                                  |  |                                |                                    | K4                                        |       |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                    |  | K4bis                          | Nombre d'opérations sur l'exercice |                                           | K4ter |
| Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)                                   |  |                                |                                    | K5                                        |       |
| Déficits reportables (différence K4 +K4bis - K5)                                             |  |                                |                                    | K6                                        |       |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                             |  |                                |                                    | YJ                                        |       |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                        |  |                                |                                    | YK                                        |       |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>      |  |                                |                                    |                                           |       |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés                          |  |                                |                                    | ZT                                        |       |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>        |  |                                |                                    |                                           |       |
| (à détailler ci-dessous)                                                                     |  |                                |                                    | Dotations de l'exercice                   |       |
| 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    |
| Totaux (Cadre III)                                                                           |  |                                |                                    | YN                                        | YO    |
| Totaux à reporter au tableau 2058-A                                                          |  |                                |                                    | 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        |       |

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

*Reçu*  
 DGFiP N° 2058-C-SD 2024  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDECLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                             |                                                                                                                            |                                                                   |  |    |                                                           |                                                                           |              |                                                                                               |    |                                |                       |         |         |         |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <u>A. WEN</u> |                                                                                                                            |                                                                   |  |    |                                                           |                                                                           |              |                                                                                               |    | Néant <input type="checkbox"/> |                       |         |         |         |
| ORIGINES                                    | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                  |                                                                   |  | ØC | 117 775                                                   |                                                                           | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves                                                                     |    | - Réserves légales             | ZB                    | 170 933 |         |         |
|                                             | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                              |                                                                   |  | ØD | 53 158                                                    |                                                                           |              |                                                                                               |    | - Autres réserves              | ZD                    |         |         |         |
|                                             | Prélèvements sur les réserves                                                                                              |                                                                   |  | ØE |                                                           |                                                                           |              | Dividendes                                                                                    |    | ZE                             |                       |         |         |         |
|                                             |                                                                                                                            |                                                                   |  |    |                                                           |                                                                           |              | Autres répartitions                                                                           |    | ZF                             |                       |         |         |         |
|                                             | Total I                                                                                                                    |                                                                   |  | ØF | 170 933                                                   |                                                                           |              | Report à nouveau                                                                              |    | ZG                             |                       |         |         |         |
|                                             |                                                                                                                            |                                                                   |  |    |                                                           |                                                                           |              |                                                                                               |    | Total II                       | ZH                    | 170 933 |         |         |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                       |                                                                                                                            |                                                                   |  |    |                                                           |                                                                           |              |                                                                                               |    |                                |                       |         |         |         |
| Exercice N                                  |                                                                                                                            |                                                                   |  |    |                                                           |                                                                           |              |                                                                                               |    |                                |                       |         |         |         |
| Exercice N-1                                |                                                                                                                            |                                                                   |  |    |                                                           |                                                                           |              |                                                                                               |    |                                |                       |         |         |         |
| ENGAGEMENTS                                 | 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                    |         |         |         |
| DÉTAIL DES POSTES                           | AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                                                                                          | Sous-traitance                                                    |  |    |                                                           |                                                                           |              |                                                                                               |    |                                |                       | YT      | 4 418   | 3 332   |
|                                             |                                                                                                                            | Locations, charges locatives et de copropriété                    |  |    | (                                                         | dont loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois            |              |                                                                                               | J8 |                                | )                     | XQ      | 45 386  | 52 526  |
|                                             |                                                                                                                            | Personnel extérieur à l'entreprise                                |  |    |                                                           |                                                                           |              |                                                                                               |    |                                |                       | YU      |         |         |
|                                             |                                                                                                                            | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) |  |    |                                                           |                                                                           |              |                                                                                               |    |                                |                       | SS      | 6 083   | 7 005   |
|                                             |                                                                                                                            | Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages              |  |    |                                                           |                                                                           |              |                                                                                               |    |                                |                       | YV      |         |         |
|                                             |                                                                                                                            | Autres comptes                                                    |  |    | (                                                         | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles |              |                                                                                               | ES |                                | )                     | ST      | 72 356  | 40 203  |
|                                             |                                                                                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052        |  |    |                                                           |                                                                           |              |                                                                                               |    |                                |                       | ZJ      | 128 243 | 103 067 |
|                                             |                                                                                                                            | Taxe professionnelle, CFE, CVAE                                   |  |    |                                                           |                                                                           |              |                                                                                               |    |                                |                       | YW      | 4 840   | 4 860   |
|                                             |                                                                                                                            | Autres impôts, taxes et versements assimilés                      |  |    | (                                                         | dont taxe intérieure sur les produits pétroliers                          |              |                                                                                               | ZS |                                | )                     | 9Z      | 1 218   | 1 101   |
|                                             |                                                                                                                            | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052       |  |    |                                                           |                                                                           |              |                                                                                               |    |                                |                       | YX      | 6 058   | 5 961   |
| TVA                                         | Montant de la TVA collectée                                                                                                |                                                                   |  |    |                                                           |                                                                           |              |                                                                                               |    |                                | YY                    |         |         |         |
|                                             | Montant de la TVA déductible comptabilisée au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations           |                                                                   |  |    |                                                           |                                                                           |              |                                                                                               |    |                                | YZ                    |         |         |         |
| DIVERS                                      | Montant brut des salaires                                                                                                  |                                                                   |  |    |                                                           |                                                                           |              |                                                                                               |    |                                | ØZ                    |         |         |         |
|                                             | Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition   |                                                                   |  |    |                                                           |                                                                           |              |                                                                                               |    |                                | ØS                    |         |         |         |
|                                             | Taux d'intérêts le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société                  |                                                                   |  |    |                                                           |                                                                           |              |                                                                                               |    |                                | ZK                    |         |         |         |
|                                             | Numéro de centre de gestion agréé                                                                                          |                                                                   |  | XP |                                                           |                                                                           |              | Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI |    |                                | ZR                    | Non     |         |         |
|                                             | Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice |                                                                   |  |    |                                                           |                                                                           |              |                                                                                               |    |                                | RG                    |         |         |         |
|                                             | Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur              |                                                                   |  |    |                                                           |                                                                           |              |                                                                                               |    |                                | RH                    |         |         |         |
| RÉGIME DE GROUPE                            | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre                                                                 |                                                                   |  | JA |                                                           |                                                                           |              | Plus values à 15%                                                                             |    | JK                             | Plus values à 0%      |         | JL      |         |
|                                             |                                                                                                                            |                                                                   |  |    |                                                           |                                                                           |              | Plus values à 19%                                                                             |    | JM                             | Imputations           |         | JC      |         |
|                                             | Groupe : résultat d'ensemble                                                                                               |                                                                   |  | JD |                                                           |                                                                           |              | Plus values à 15%                                                                             |    | JN                             | Plus values à 0%      |         | JO      |         |
|                                             |                                                                                                                            |                                                                   |  |    |                                                           |                                                                           |              | Plus values à 19%                                                                             |    | JP                             | Imputations           |         | JF      |         |
|                                             | Si vous relevez du régime de l'intégration fiscale : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale                    |                                                                   |  |    |                                                           |                                                                           |              |                                                                                               |    | JH                             | N° SIRET société mère |         | JJ      |         |
|                                             |                                                                                                                            |                                                                   |  |    |                                                           |                                                                           |              |                                                                                               |    |                                |                       |         |         |         |

12. DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

  
DGFIP N° 2059-A-SD 2024  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

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

|                          |      |                                              |                |     |  |                                |
|--------------------------|------|----------------------------------------------|----------------|-----|--|--------------------------------|
| Autres éléments : divers |      | 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                       |      |                                              |                |     |  |                                |

13. AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

  
DGFIP N° 2059-B-SD 2024  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

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

# 14. SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

  
 DGFiP N° 2059-C-SD 2024  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDECLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                                                                                                                       |      |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise <u>A. WEN</u>                                                                                                                                             |      |                      |                                                       | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                 |                                           |                                   |   |
| Entreprises soumises à l'IS ou à l'IR: Rappel de la plus ou moins value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8%                                                         |      |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |   |
| Entreprises soumises à l'IS: Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) |      |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |   |
| Entreprises soumises à l'IS: Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art.219 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 PVL 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 |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |   |

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

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

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

*Reçu*  
 DGFiP N° 2059-E-SD 2024  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>A. WEN</u>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | Néant <input type="checkbox"/>        |            |
| Exercice ouvert le : <u>01/01/2023</u> et clos le : <u>31/12/2023</u>                                                                                                                                                                                                                           |                                    | Données en nombre de mois : <u>12</u> |            |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                       |            |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                 | YP                                 |                                       |            |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                  | YF                                 |                                       |            |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                 | YG                                 |                                       |            |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                      | RL                                 |                                       |            |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                       |            |
| <b>I – Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                       |            |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                           | OA                                 | 1 367 848                             |            |
| 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                                 | 1 367 848                             |            |
| <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                                 | 6                                     |            |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                   | OE                                 |                                       |            |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                               | OF                                 | 27 781                                |            |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   | OD                                 | 19 549                                |            |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                          | OI                                 |                                       |            |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                            | XT                                 |                                       |            |
| <b>Total 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OM                                 | 47 336                                |            |
| <b>III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                       |            |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ON                                 | 1 177 884                             |            |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   | OQ                                 |                                       |            |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                 | OR                                 | 26 389                                |            |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                       | OS                                 | 45 386                                |            |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                          | OZ                                 |                                       |            |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                               | OW                                 | 12 903                                |            |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                         | OU                                 |                                       |            |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                         | O9                                 |                                       |            |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                               | OY                                 |                                       |            |
| <b>Total 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OJ                                 | 1 262 562                             |            |
| <b>IV – Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                       |            |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Total 1 + Total 2 - Total 3</b> |                                       | OG         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 152 622                               |            |
| <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                                 | 152 622                               |            |
| <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                                 | 1 367 848                             |            |
| 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                                    | 01/01/2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | au                                 | 31/12/2023                            |            |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                               | HR                                 |                                       |            |