

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 02695

Numéro SIREN : 899 281 919

Nom ou dénomination : 1D PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 04/06/2024 sous le numéro de dépôt B2024/016015

Pour copie certifiée conforme à l'originale

① BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2022



N° 15949 * 04

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

| | | | | | | |
|--|---|---|----|--------------------------------------|---|------------------------------|
| Désignation de l'entreprise | | SAS AD PROMOTION | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Adresse de l'entreprise | | 1 allée du Bosc 31470 ST LYS | | | | |
| SIRET | | 89028191900014 | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* | | 12 | | Durée de l'exercice précédent* 00 | | |
| | | | | Exercice N clos le 31 12 2022 | | |
| | | | | Brut 1 | | Amortissements, provisions 2 |
| | | | | Net 3 | | |
| Capital souscrit non appelé | | TOTAL (I) | | AA | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | |
| | | Frais de développement * | CX | | CQ | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | | AG | |
| | | Fonds commercial (1) | AH | | AI | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | |
| | | Constructions | AP | | AQ | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | | AS | |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | | AU | |
| | | Immobilisations en cours | AV | | AW | |
| | | Avances et acomptes | AX | | AY | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | |
| | | Autres participations | CU | | CV | |
| | | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | |
| | | Autres titres immobilisés | BD | | BE | |
| | | Prêts | BF | | BG | |
| | | Autres immobilisations financières * | BH | | BI | |
| TOTAL (II) | | | BJ | | BK | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | |
| | | En cours de production de biens | BN | | BO | |
| | | En cours de production de services | BP | | BQ | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | |
| | | Marchandises | BT | | BU | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | |
| | CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3) * | BX | | BY | |
| | | Autres créances (3) | BZ | | CA | |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | |
| | DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....) | CD | | CE | |
| Disponibilités | | CF | | CG | | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avances (3) * | CH | | CI | | |
| | TOTAL (III) | CJ | | CK | | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | |
| | Écarts de conversion actif * (VI) | CN | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | | | CO | | 1A | |
| Renvois: (1) dont droit au bail .. | | (2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes | | CP | (3) Part à plus d'1 an : CR | |
| Clause de réserve de propriété * : | | Immobilisations : | | Stocks : | | Créances : |

NÉANT

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

| Désignation de l'entreprise | | SAS 1 D PROMOTION | | Néant * | | |
|--|--|---|--|---------|------------------|----|
| | | | | | Exercice N | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé | | | | | DA |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport .. | | | | | DB |
| | Écarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK) | | | | | DC |
| | Réserve légale (3) | | | | | DD |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | DE |
| | Réserves réglementées (3) * (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1) | | | | | DF |
| | Autres réserves dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ | | | | | DG |
| | Report à nouveau | | | | | DH |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | | | | | DI |
| | Subventions d'investissement | | | | | DJ |
| | Provisions réglementées * | | | | | DK |
| | TOTAL (I) | | | | | DL |
| | Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | | DN | |
| TOTAL (II) | | | | | DO | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | | | | | DP |
| | Provisions pour charges | | | | | DQ |
| | TOTAL (III) | | | | | DR |
| DETTES (4) | Emprunts obligatoires convertibles | | | | | DS |
| | Autres emprunts obligatoires | | | | | 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 |
| | Dettes fiscales et sociales | | | | | DY |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | DZ |
| Autres dettes | | | | | EA | |
| Compte de régul. | Produits constatés d'avance (4) | | | | | EB |
| | TOTAL (IV) | | | | | EC |
| Écart de conversion passif * | | | | | TOTAL (V) | ED |
| TOTAL GENERAL (I à V) | | | | | EE | |
| RENVIS | (1) Écart 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 spéciale des plus-values à long terme * | | | | EF | |
| | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | | | EG | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | | | EH | | |

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

③

COMpte DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052-SD 2022

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

| Désignation de l'entreprise | | SAS 1D PROMOTION | | | | Exercice N | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> | | |
|---|--|--|----------------------------------|--|-------|------------|----|---|--|--|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | TOTAL | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | FA | | FB | | FC | | | |
| | Production vendue | Biens * | FD | | FE | | FF | | | |
| | | Services * | FG | | FH | | FI | | | |
| | Chiffres d'affaires nets * | | FJ | | FK | | FL | | | |
| | Production stockée * | | | | | | FM | | | |
| | Production immobilisée * | | | | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | | FO | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9) | | | | | | FP | | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | | FQ | | | |
| | TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I) | | | | | | | FR | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | | | | FS | | | |
| | Variation de stocks (marchandises) * | | | | | | FT | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | | | | FU | | | |
| | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) * | | | | | | FV | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6bis) * | | | | | | FW | | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | | | FX | | | |
| | Salaires et traitements * | | | | | | FY | | | |
| | Charges sociales (10) | | | | | | FZ | | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements * | | | | | GA | | |
| | | | - dotations aux provisions | | | | | GB | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | | | | GC | | |
| | | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | | GD | | |
| | Autres charges (12) | | | | | | GE | | | |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II) | | | | | | | GF | | | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | | GG | | | |
| Opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | | | (III) | | GH | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | | | (IV) | | GI | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | | GJ | | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | | GK | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | | GL | | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | GM | | | |
| | Différences positives de change | | | | | | GN | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | GO | | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V) | | | | | | | GP | | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | | GQ | | | |
| | Intérêts et charges assimilés (6) | | | | | | GR | | | |
| | Différences négatives de change | | | | | | GS | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | GT | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) | | | | | | | GU | | | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | | GV | | | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | | GW | | | |

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

④

COMpte DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2022

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

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|--|----|
| Désignation de l'entreprise | | SAS 10 PROMOTION | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 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 (6 bis) | | | | HE | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | | | HF | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | | | | 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 | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | | | HL | | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | | | HM | | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | | | | | HN | | |
| REVENUS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | | | | | HO | |
| | (2) Dont | produits de locations immobilières | | | | HY | |
| | | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | | | IG | |
| | (3) Dont | - Crédit-bail mobilier * | | | | HP | |
| | | - Crédit-bail immobilier | | | | HQ | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | | | | 1H | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | | | | | 1J | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | | | | | 1K | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI) | | | | | HX | |
| | (6 ter) Dont | - amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI) | | | | RC | |
| | | - amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI) | | | | RD | |
| | (9) Dont transfert de charges | | | | | A1 | |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | | | | (| dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS | A5 |
| | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | | | | | A3 | |
| | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | | | | | A4 | |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles | | | | Facultatifs | A6 | Obligatoires | |
| | | | | dont cotisations facultatives Madelin | A7 | | |
| | | | | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | A8 | | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | | | | | Exercice N | | |
| | | | | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | | | | Exercice N | | |
| | | | | | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

| Désignation de l'entreprise | | SAS 1D PROMOTION | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|----|
| CADRE A | IMMOBILISATIONS | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | Augmentations | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | | Consécutives à la réévaluation cours de l'exercice | à une mise en équivalence | Acquisitions, 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 | KE | KF | |
| CORPORELLES | Terrains | | KG | KH | KI | |
| | Constructions | Sur sol propre (dont composants L9) | KJ | KK | KL | |
| | | Sur sol d'autrui (dont composants M1) | KM | KN | KO | |
| | Installations générales, agencements, aménagements des constructions | dont composants M2 | KP | KQ | KR | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | KS | KT | KU | |
| | Autres immo corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers * | KV | KW | KX | |
| | | Matériel de transport * | KY | KZ | LA | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | LB | LC | LD | |
| | | Emballages récupérables et divers * | LE | LF | LG | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | LH | LI | LJ | |
| | Avances et acomptes | | LK | LL | LM | |
| | TOTAL III | LN | LO | LP | | |
| FINANCIÈRES | 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 | 1U | 1V | |
| | | TOTAL IV | LQ | LR | LS | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | ØG | ØH | ØJ | |
| CADRE B | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence | |
| | | 1 | 2 | | 3 | 4 |
| | | Par virement de poste à poste | | Par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | IN | CØ | DØ | D7 |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | IO | LV | LW | 1X |
| CORPORELLES | Terrains | | IP | LX | LY | LZ |
| | Constructions | Sur sol propre | IQ | MA | MB | MC |
| | | Sur sol d'autrui | IR | MD | ME | MF |
| | Installations générales, agencements, aménagements des constructions | Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions | IS | MG | MH | MI |
| | | Installations techniques, matériel et outillages industriels | IT | MJ | MK | ML |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers | IU | MM | MN | MO |
| | | Matériel de transport | IV | MP | MQ | MR |
| | | Matériel de bureau et informatique, mobilier | IW | MS | MT | MU |
| | | Emballages récupérables et divers* | IX | MV | MW | MX |
| | Immobilisations corporelles en cours | | MY | MZ | NA | NB |
| | Avances et acomptes | | NC | ND | NE | NF |
| | TOTAL III | IY | NG | NH | NI | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | IZ | ØU | M7 | ØW |
| | Autres participations | | ØØ | ØX | ØY | ØZ |
| | Autres titres immobilisés | | 11 | 2B | 2C | 2D |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | 12 | 2E | 2F | 2G |
| | | TOTAL IV | 13 | NJ | NK | 2H |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | 14 | ØK | ØL | ØM |

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFIP N° 2054 bis-SD 2022

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

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 **SAS AD PROMOTION** Néant

Exercice N clos le **31/12/2022**

| CADRE A | Détermination du montant des écarts (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 des immobilisations | Augmentation du montant des amortissements | Au cours de l'exercice | | Montant cumulé à la fin de l'exercice ⁽⁴⁾ | |
| | | | Montant des suppléments d'amortissement ⁽²⁾ | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés ⁽³⁾ | | |
| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| 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 TOTAUX | | | | | | |

(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.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(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.

(4) Ce montant comprend :
 - le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4,
 - 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.

(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 ».

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

| | | |
|--|-------|---|
| 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 | _____ | = |

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.

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.

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

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|---|----------------|---|--|---|---|
| Désignation de l'entreprise | | SAS 10 PROMOTION | | | | | Néant <input checked="" 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 d'établissement et de développement | | CY | | EL | | EM | | EN | |
| Fonds commercial | | RE | | RF | | RI | | RJ | |
| Autres immobilisations incorporelles | | PE | | PF | | PG | | PH | |
| TOTAL I | | RK | | RM | | RN | | RO | |
| 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 | | QA | | QB | | QC | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. Générales, agencements, aménagements divers | QD | | QE | | QF | | QG | |
| | Matériel de transport | QH | | QI | | QJ | | QK | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | | QM | | QN | | QO | |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| TOTAL II | | QU | | QV | | QW | | QX | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II) | | ØN | | ØP | | ØQ | | ØR | |
| CADRE B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | DOTATIONS | | | | | | REPRISES | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
| | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | | | |
| | Différentiel de durée et autres | Mode dégressif | Amortissement fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et autres | Mode dégressif | Amortissement fiscal exceptionnel | | | |
| Frais d'établissement | M9 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | | |
| Fonds commercial | RP | RQ | RR | RS | RT | RU | RV | | |
| Autres immobilisations incorporelles | N7 | N8 | P6 | P7 | P8 | P9 | Q1 | | |
| 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 | |
| | Inst. Géol., agenc., aménagements divers | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | T1 | T2 | |
| Installations techniques, matériel et outillage | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | | |
| Autres immob. Corporelles | Inst. Géol., agenc. Et aménagements divers | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | |
| | Matériel de transport | U8 | U9 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | V6 | V7 | V8 | V9 | W1 | W2 | W3 | |
| | Emballages, récupérations et divers | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | X1 | |
| TOTAL II | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III | NL | | | NM | | | NO | | |
| Total général (I + II + III) | NP | NQ | NR | NS | NT | NU | NV | | |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR) | NW | | | Total général non ventilé (NS + NT + NU) | NY | | Total général non ventilé (NW - NY) | NZ | |
| CADRE C | | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES * | | | | | | | |
| | | Montant net au début de l'exercice | | Augmentations | | Dotations de l'exercice aux amortissements | | Montant net à la fin de l'exercice | |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | | Z9 | | Z8 | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | SP | | SR | |

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

⑦

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2022

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

| Désignation de l'entreprise | | SAS AD PROMOTION | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |
|---|--|---|-----------------------------|-----------|--------------------------------|---|
| NATURE DES PROVISIONS | Montant au début de l'exercice | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS : de l'exercice | Reprises | 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 (1) * | 3V | TG | TH | | TI |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | TM | TN | | TO |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | D4 | D5 | | D6 |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | IK | IL | | IM |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | TQ | | TR |
| TOTAL I | 3Z | TS | TT | | TU | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C | | 4D |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | | 4H |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | | 4M |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | | 4S |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | 4V | | 4W |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 4Y | 4Z | | 5A |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | 5D | | 5E |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | 5H | 5J | | 5K |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | EP | EQ | | ER |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | 5S | 5T | | 5U |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 5W | 5X | | 5Y |
| TOTAL II | 5Z | TV | TW | | TX | |
| PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION | Sur immobilisations | - incorporelles | 6A | 6B | 6C | 6D |
| | | - corporelles | 6E | 6F | 6G | 6H |
| | | - titres mis en équivalence | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø5 |
| | | - titres de participations | 9U | 9V | 9W | 9X |
| | - autres immobilisations financières (1) * | Ø6 | Ø7 | Ø8 | Ø9 | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 6P | 6R | | 6S |
| | Sur comptes clients | 6T | 6U | 6V | | 6W |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | 6Y | 6Z | | 7A |
| TOTAL III | 7B | TY | TZ | | UA | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | | 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 39-1-5 ^{ème} du CGI | | | | | | 10 |

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

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

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

⑧

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

DGFIP N° 2057-SD 2022

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

| Désignation de l'entreprise | | SAS AD PROMOTION | | | Néant <input checked="" 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 IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | | UL | | UM | | UN | |
| | Prêts (1) (2) | | | UP | | UR | | US | |
| | Autres immobilisations financières | | | UT | | UV | | UW | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | | VA | | | | | |
| | Autres créances clients | | | UX | | | | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provisions pour dépréciation antérieurement constituées* UO) | | | Z1 | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | UY | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | UZ | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | | VM | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | | VB | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | VN | | | | |
| | | Divers | | | VP | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | | VC | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | VR | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | VS | | | | | | |
| | | | VT | | VU | | VV | | |
| RENOIS | (1) | - 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 | |
| | | | | 1 | | 2 | | 3 | |
| Emprunts obligatoires convertibles (1) | | | 7Y | | | | | | |
| Autres emprunts obligatoires (1) | | | 7Z | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | | | VG | | | | | | |
| à 1 an maximum à l'origine | | | VH | | | | | | |
| à plus d'1 an à l'origine | | | VH | | | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | 8A | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8B | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | 8C | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 8D | | | | | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | | 8E | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | | VW | | | | | |
| | Obligations cautionnées | | | VX | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | | VQ | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 8J | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | | VI | | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | | 8K | | | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | | ZZ | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | 8L | | | | | | |
| TOTAUX | | | VY | | VZ | | | | |
| RENOIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | | VJ | | | | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | | VK | | | | | |
| | (2) | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques | | VL | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|--|------|----------|--|
| Désignation de l'entreprise | | SAS AD PROMOTION | | | | Néant | Exercice N clos le | | 31/12/22 | |
| Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) | | | | | | ET | | | | |
| I. RÉINTÉGRATIONS | | | | | | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) | | | | | | WB | | | |
| | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | WD | Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles | | | WE | XE | | | |
| | | WF | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI) | | | WG | | | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | RA | (Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sixies D du CGI)) | | | RB | | | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III) | WI | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis) | | | XX | KW | | | |
| | Amendes et pénalités | WJ | Charges financières (art. 39-1-3* et 212 b/s du CGI) * | | | XZ | | | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI * | | | | | | XY | | | |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD) | | | | | | I7 | | | |
| | Quote-part | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | | | WL | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | | L7 | K7 | |
| | Régimes particuliers / impositions différées | Moins-values nettes à long terme | | | | | - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR) | | I8 | |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* | | | | | - Plus-values nettes à court terme | | WN | | | |
| | | | | | - Plus-values soumises au régime des fusions | | WD | | | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) | | | | | | | XR | | | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* | Intérêts excédentaires (art.39-1-3 ^{ème} et 212 du CGI) | | | SU | Zone d'entreprises* (activité exonérée) | | SW | WQ | | |
| | | | | | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | | MS | | | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | Y1 | | | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | | Y3 | | | |
| | | | | | | TOTAL I | | WR | | |
| II. DÉDUCTIONS | | | | | | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. * | | | | | | WT | | | | |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III) | | | | | | 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 % | | IB | | |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée * | | | | | | WZ | | | | |
| Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits nets des actions et parts d'intérêts | | | (| | Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation | | 2A |) XA | | |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) | | | | | | ZX | | | | |
| Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer * | | | | | | ZY | | | | |
| Majoration d'amortissement * | | | | | | XD | | | | |
| Mesures d'incitation | Abattement sur le bénéfice et exonérations* | K9 | Entreprises nouvelles (art.44 sixies) | L2 | J.E.I. (art. 44 sixies 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 | | | | |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies) | | X9 | dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E) | | YH |) XG | | | |
| | dont déduction exceptionnelle (art.39 decies A) | | YA | dont déduction exceptionnelle (art.39 decies C) | | YC | | | | |
| | dont déduction exceptionnelle (art.39 decies B) | | YB | dont déduction exceptionnelle (art.39 decies D) | | YD | | | | |
| | dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) | | YI | Créance dégagee par le report en arriere de deficit | | 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 moins II) | | XI | | | |
| | | | | | Déficit (II moins I) | | | XJ | | |
| Déficits 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 reportable en avant (ligne XO) | | | XN | XO | | | | |

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

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N° 2058-B-SD 2022

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

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|---|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise | | SAS AD PROMOTION | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> | |
| I. SUIVI DES DÉFICITS | | | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | | | K4 | |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | | K4 bis | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) | | K4 ter |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau n° 2058-A-SD) | | | | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5) | | | | K6 | |
| Déficit de l'exercice (tableau n° 2058-A-SD, ligne XO) | | | | YJ | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | | | | YK | |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES | | | | | |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice | | | | | ZI |
| III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT | | | | | |
| (à détailler sur feuillet séparé) | | | Dotation de l'exercice | | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis al. 2 du CGI * | | | ZV | ZW | |
| Provisions pour risques et charges * | | | | | |
| | | | 8X | 8Y | |
| | | | 8Z | 9A | |
| | | | 9B | 9C | |
| Provisions pour dépréciation * | | | | | |
| | | | 9D | 9E | |
| | | | 9F | 9G | |
| | | | 9H | 9J | |
| Charges à payer | | | | | |
| | | | 9K | 9L | |
| | | | 9M | 9N | |
| | | | 9P | 9R | |
| | | | 9S | 9T | |
| | | | YN | YO | |
| TOTALUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) | | | ↓ | | ↓ |
| à reporter au tableau n° 2058-A-SD | | | ligne VI | | ligne WU |
| CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI) | | | | | |
| Montant de la réintégration ou de la déduction | | Montant au début de l'exercice | | Montant net à la fin de l'exercice | |
| | | L1 | Imputations | | |

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

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

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

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------|---|--------------------|-------------------|---|----|---|
| Désignation de l'entreprise | | SAS AD PROMOTION | | | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | - Réserves légales | ZB | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | | | - Autres réserves | ZD | | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | ØE | | | Dividendes | ZE | | | | |
| | TOTAL I | ØF | | | Autres répartitions | ZF | | | | |
| | | | | | Report à nouveau | ZG | | | | |
| | | | | | (N.B : le total I doit être égal au total II) | TOTAL II | ZH | | | |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | Exercice N : | | |
| 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 | |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété | (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois | | | J8 | |) | XQ | | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | | | | YU | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | | | | SS | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtage | | | | | | | | YV | |
| | - Autres comptes | (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | | ES | |) | ST | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD | | | | | | | ZJ | | |
| IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle*, CFE et CVAE | | | | | | | | YW | |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés | (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers | | | ZS | |) | 9Z | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD | | | | | | | YX | | |
| TVA | - Montant de la TVA collectée | | | | | | | | YY | |
| | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | | | | | | YZ | |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2019) * | | | | | | | | ØB | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | | | | | | ØS | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | | | | | | ZK | % |
| | - Numéro de centre agréé * | XP | | | | | | - Filiale et participations (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0 | ZR | |
| | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | | | | | RG | |
| | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | | | | | | | | RH | |
| RÉGIME DE GROUPE* | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe | 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 groupe : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale | JH | | n° SIRET de la société mère du groupe | JJ | | | | | |

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

Désignation de l'entreprise **SAS ID PROMOTION** Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* | | Valeur d'origine* | Valeur nette réévaluée* | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements* | Valeur résiduelle |
|--|--|-------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme | | | Plus-value taxable à 19% (1) |
|---------------|--|-------------|------------|---------------|----|------------------------------|
| | | | 19% | 15% ou 12,60% | 0% | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | | | 11 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |

| II - AUTRES ÉLÉMENTS | | | | | |
|----------------------|--|---|--|--|--|
| 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés | + | | | |
| 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | + | | | |
| 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | + | | | |
| 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | + | | | |
| 17 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | |
| 18 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | |
| 19 | Divers (détail à donner sur une note annexe) * | | | | |

CADRE A : plus ou moins-values à long terme soumises à l'impôt sur le revenu
 CADRE B : plus ou moins-values à long terme soumises à l'impôt sur le revenu
 CADRE C : plus ou moins-values à long terme soumises à l'impôt sur le revenu

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

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

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

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

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

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------|--|---|
| Désignation de l'entreprise | | SAS 10 PROMOTION | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |
| I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N | | | | | | |
| | | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme | | | | |
| | | Taxées à 10 % | Taxées à 15 % | Taxées à 18 % | Taxées à 19 % | Taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1) | 1 | | | | | |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice | 2 | | | | | |
| TOTAL (lignes 1 et 2) | | 3 | | | | |
| Prélèvements opérés | - donnant lieu à complément d'IS | 4 | | | | |
| | - ne donnant pas lieu à complément d'IS | 5 | | | | |
| TOTAL (lignes 4 et 5) | | 6 | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | | | | | | |
| II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (6^{ème}, 6^{ème}, 7^{ème} alinéas de l'article 39-1-5^{ème} du CGI) | | | | | | |
| 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 | | |
| | | | | | | |

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

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|----|--------------------------------|---|---------------------------|
| Désignation de l'entreprise | | SAS A PROMOTION | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Exercice ouvert le | | 1/01/2022 et clos le | | 31/12/2022 | | Données en nombre de mois |
| 12 | | | | | | |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS | | | | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | | | | YP | |
| - Dont apprentis | | | | | YF | |
| - Dont handicapés | | | | | YG | |
| Effectif affectés à l'activité artisanale | | | | | RL | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE | | | | | | |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | | | | OA | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | | | | | OK | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | | | | OL | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | | | | | OT | |
| TOTAL 1 | | | | | OX | |
| II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | | | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | | | | OH | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | | | | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | | OF | |
| Variation positive des stocks | | | | | OD | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | | | | OI | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | | | | XT | |
| TOTAL 2 | | | | | OM | |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾ | | | | | | |
| Achats | | | | | ON | |
| Variation négative des stocks | | | | | OQ | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | | | | | OR | |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois. | | | | | OS | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | | | | OZ | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | | | | OW | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | | | | | OU | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | | | | Og | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | | | | OY | |
| TOTAL 3 | | | | | OJ | |
| IV - Valeur ajoutée produite | | | | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | | | | | (total 1 + total 2 - total 3) | OG |
| V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | | | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 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° 1329-AC et 1329-DEF. | | | | | | SA |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | | | | | | |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. | | | | | | |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD | | | | | | |
| Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre | | | | | EV | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | | GX | Effectifs au sens de la CVAE * | | EY |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | | | | | HX | |
| Période de référence | | GY | / | / | GZ | / |
| Date de cessation | | HR | / | / | | |

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

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

(Liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au CGI)

N° de dépôt

(1)

Néant

Exercice clos le 31/12/2022 N° SIRET 89928191900014
 Dénomination de l'entreprise SAS 10 PROMOTION
 Adresse (voie) 1 allée du Bosc 31470
 Code postal 31470 Ville ST LYS

| | | | | | |
|---|----|--|--|----|--|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | P1 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONN CORRESPONDANTES | P3 | |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | P2 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONN CORRESPONDANTES | P4 | |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse N° Voie
 Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse N° Voie
 Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse N° Voie
 Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse N° Voie
 Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

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

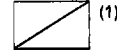
(2) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

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

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

Formulaire obligatoire (art 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt



Néant

Exercice clos le 31/12/2022 N° SIRET 09922191900014
 Dénomination de l'entreprise SAS 10 PROMOTION
 Adresse (voie) 1 avenue du Bosc
 Code postal 371970 Ville ST LYS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : P5

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention
 Adresse N° Voie
 Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention
 Adresse N° Voie
 Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention
 Adresse N° Voie
 Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention
 Adresse N° Voie
 Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

Forme juridique Voie
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention
 Adresse N° Voie
 Code postal Commune Pays

Forme juridique Voie
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention
 Adresse N° Voie
 Code postal Commune Pays

Forme juridique Voie
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention
 Adresse N° Voie
 Code postal Commune Pays

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

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