

Bordereau attestant l'exactitude des informations - EVRY - 7801 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 06/07/2026 - 15310 - 2007 B 01101 - 404 137 846 - A B C D'R - DECORATION



Le : - 6 / 11 / 2026

Numéro: 15310

**ABC d'R Décoration**  
**Société par Actions Simplifiée**  
**Au capital de 8.000 €**  
**Siège social : 17, rue des Petits Ruisseaux**  
**91370 VERRIERES LE BUISSON**  
**R.C.S EVRY 404 137 846**

**EXTRAIT DE**  
**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 19 MAI 2026**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE**  
**CLOS LE 31 DECEMBRE 2025**

**DEUXIEME DECISION :**

L'associée unique, après avoir entendu le rapport du président, décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à + 250.989 € de la manière suivante :

Résultat de l'exercice.....+ 250.989 €

Auquel s'ajoute le Report à Nouveau antérieur.....0 €

Auquel s'ajoute les Autres Réserves.....0 €

Pour former un bénéfice distribuable de.....250.989 €

Dividendes à l'associée unique.....150.000 €

Le solde au compte Report à Nouveau.....100.989 €

Après affectation du résultat, le solde du compte Report à Nouveau devient créiteur de 100.989 €.

Le dividende à répartir au titre de l'exercice est ainsi fixé à 300 € par action.

La distribution de 150.000 € à l'associé unique, n'est pas éligible à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158 du C.G.I.

En conséquence, le dividende net distribuable, est d'un montant de 150.000 €.

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des impôts, il est rappelé que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

| EXERCICES | DIVIDENDES BRUT PAR<br>ACTION | DIVIDENDES<br>BRUT |
|-----------|-------------------------------|--------------------|
| 2024      | 848,96                        | 424 482,00         |
| 2023      | 700,00                        | 350 000,00         |
| 2022      | -                             | -                  |

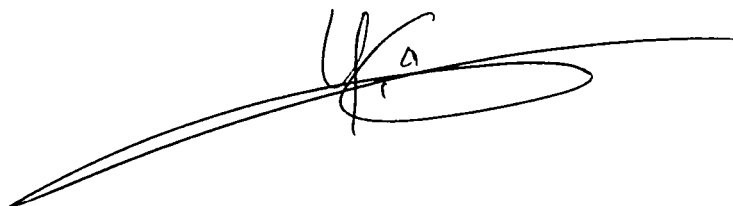
De plus, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune somme correspondante à des dépenses non déductibles fiscalement (article 39-4 du C.G.I) »

**LA PRESIDENCE.**

*Le Mello Martin*



*Da Silva César Joana.*



# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                             |          |            |          |                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01012025 | et clos le | 31122025 | Régime simplifié d'imposition |   |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                 |          |            |          | Régime réel normal            | x |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                 |          |            |          |                               |   |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case |          |            |          |                               |   |

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|                                     |                             |                                        |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--|
| Désignation de la société:          |                             | Adresse du siège social:               |  |
| A.B.C.D'R. DECORATION               |                             | 17 rue DES PETITS RUISSEAUX            |  |
| SIRET                               | 4 0 4 1 3 7 8 4 6 0 0 0 3 0 | 91370 VERRIERES LE BUISSON             |  |
| Adresse du principal établissement: |                             | Ancienne adresse en cas de changement: |  |
|                                     |                             |                                        |  |

## REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère

SIRET

## B ACTIVITE

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Activités exercées | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |
|--------------------|------------------------------------------------|

## C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

|                                                                                          |                          |                                                                                                                                                  |                          |                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Résultat fiscal                                                                       |                          | Bénéfice imposable au taux normal                                                                                                                | 287 814                  | Déficit                                                |                          |
| Bénéfice imposable à 15%                                                                 | 42 500                   | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |                          |                                                        |                          |
| 2. Plus-values                                                                           |                          | PV à long terme imposables à 15%                                                                                                                 |                          | PV à long terme imposables à 19%                       |                          |
|                                                                                          |                          | Autres PV imposables à 19%                                                                                                                       |                          | PV à long terme imposables à 0%                        |                          |
|                                                                                          |                          |                                                                                                                                                  |                          | PV exonérées (art 238 quindecies)                      |                          |
| 3. Abattements sur le bénéfice et exonérations                                           |                          |                                                                                                                                                  |                          |                                                        |                          |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies                                                     | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                                                                                                | <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies | <input type="checkbox"/> |
| France Ruralités Revitalisation FRR art 44 quindecies A                                  | <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Zone de revitalisation rurale, art 44 quindecies       | <input type="checkbox"/> |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies                                      | <input type="checkbox"/> | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octes A                                                                                | <input type="checkbox"/> | Bassins d'emploi à redynamiser, art 44 duodecies       | <input type="checkbox"/> |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                | <input type="checkbox"/> | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies                                                                                            | <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs                                     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                          |                          | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)                                                                                       |                          | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %         |                          |
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art 244 quater W |                          |                                                                                                                                                  |                          |                                                        |                          |
| 5. Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES)                                            |                          | Base d'imposition                                                                                                                                |                          | Chiffre d'affaires                                     |                          |
|                                                                                          |                          |                                                                                                                                                  |                          | Taux d'imposition                                      |                          |
| 6. Contribution pour les grandes entreprises de transport maritime (CTM)                 |                          | Base d'imposition                                                                                                                                |                          | Taux d'imposition                                      |                          |

## D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

|                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt                                                                                                                        |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité |  |

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

|                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5% |  |
|-------------------------------------------------|--|

## F COMPTABILITE INFORMATISEE

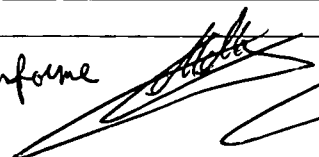
|                                                               |     |   |     |                                        |       |
|---------------------------------------------------------------|-----|---|-----|----------------------------------------|-------|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI | x | NON | Si oui, indication du logiciel utilisé | CEGID |
|---------------------------------------------------------------|-----|---|-----|----------------------------------------|-------|

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

|                                                                                       |  |                              |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|----------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                             |  | Nom et adresse du conseil:   |                      |
| CABINET KOSKAS<br>63 AVENUE DE LA REPUBLIQUE<br>92120 MONTRouGE<br>Tél 01 47 35 83 91 |  |                              |                      |
|                                                                                       |  | Tél:                         |                      |
|                                                                                       |  | Identité du déclarant:       |                      |
|                                                                                       |  | Date                         | 27/03/2026           |
|                                                                                       |  | Lieu                         | VERRIERES LE BUISSON |
|                                                                                       |  | Qualité et nom du signataire | PRESIDENT            |
|                                                                                       |  | Signature                    | S A R L RAIYONMANT   |

Examen de conformité fiscale (ECF)

Cegid Quadra

*Certifié conforme*  *Certifié conforme.*

|                                                             |  |                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : A.B.C.D'R. DECORATION         |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12              |  |
| Adresse de l'entreprise 17 rue DES PETITS RUISSEAUX         |  | 91370 VERRIERES LE BUISSON                                      |  |
| Durée de l'exercice précédent* 12                           |  |                                                                 |  |
| Numéro SIRET* 40413784600030                                |  | Néant <input type="checkbox"/>                                  |  |
|                                                             |  | Exercice N clos le 31122025                                     |  |
|                                                             |  | N-1 31122024                                                    |  |
|                                                             |  | Brut 1                                                          |  |
|                                                             |  | Amortissements, provisions 2                                    |  |
|                                                             |  | Net 3                                                           |  |
|                                                             |  | Net 4                                                           |  |
| Capital souscrit non appelé TOTAL (I)                       |  | AA                                                              |  |
| Frais d'établissement *                                     |  | AB                                                              |  |
| Frais de développement *                                    |  | CX                                                              |  |
| Concessions, brevets et droits similaires                   |  | AF                                                              |  |
| Fonds commercial (1)                                        |  | AH                                                              |  |
| Autres immobilisations incorporelles                        |  | AJ                                                              |  |
| Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes |  | AL                                                              |  |
| Terrains                                                    |  | AN                                                              |  |
| Constructions                                               |  | AP                                                              |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |  | AR                                                              |  |
| Autres immobilisations corporelles                          |  | AT                                                              |  |
| Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes   |  | AV                                                              |  |
| Participations                                              |  | CS                                                              |  |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille            |  | CU                                                              |  |
| Créances rattachées à des participations                    |  | BB                                                              |  |
| Autres titres immobilisés                                   |  | BD                                                              |  |
| Prêts                                                       |  | BF                                                              |  |
| Autres immobilisations financières*                         |  | BH                                                              |  |
| TOTAL (II)                                                  |  | BJ                                                              |  |
| Matières premières, approvisionnements                      |  | BL                                                              |  |
| En cours de production de biens                             |  | BN                                                              |  |
| En cours de production de services                          |  | BP                                                              |  |
| Produits intermédiaires et finis                            |  | BR                                                              |  |
| Marchandises                                                |  | BT                                                              |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes                    |  | BV                                                              |  |
| Clients et comptes rattachés (3)*                           |  | BX                                                              |  |
| Autres créances (3)                                         |  | BZ                                                              |  |
| Capital souscrit et appelé, non versé                       |  | CB                                                              |  |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres )     |  | CD                                                              |  |
| Disponibilités                                              |  | CF                                                              |  |
| Charges constatées d'avance (3)*                            |  | CH                                                              |  |
| TOTAL (III)                                                 |  | CJ                                                              |  |
| Frais d'émission d'emprunt (IV)                             |  | CW                                                              |  |
| Primes de remboursement des emprunts (V)                    |  | CM                                                              |  |
| Écarts de conversion actif et différences d'évaluation (VI) |  | CN                                                              |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                      |  | CO                                                              |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail                            |  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes |  |
| Clause de réserve de propriété *                            |  | Immobiliations                                                  |  |
| Stocks                                                      |  | Créances                                                        |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise

A . B . C . D ' R . DECORATION

Néant ☐ \*

|                                    |                                                                                                          |     | Exercice N | Exercice N-1 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé . . . . . 8 000 . . . )                                    | DA  | 8 000      | 8 000        |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                              | DB  |            |              |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                         | DC  |            |              |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                       | DD  | 800        | 800          |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                   | DE  |            |              |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>BI</b> ) | DF  |            |              |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )   | DG  |            | 79 365       |
|                                    | Report à nouveau                                                                                         | DH  |            | 36 288       |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                        | DI  | 250 989    | 308 829      |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                             | DJ  |            |              |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                | DK  |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                         | DL  | 259 790    | 433 283      |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                            | DM  |            |              |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                    | DN  |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                        | DO  |            |              |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                  | DP  |            |              |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                  | DQ  |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                       | DR  |            |              |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                       | DS  |            |              |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                             | DT  |            |              |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                               | DU  | 20 629     | 4 311        |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                           | DV  | 41 736     | 1 057        |
|                                    | Instruments financiers à terme                                                                           | DI  |            |              |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                         | DW  |            |              |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                 | DX  | 57 040     | 43 216       |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                              | DY  | 70 476     | 184 561      |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                          | DZ  |            |              |
|                                    | Autres dettes                                                                                            | EA  | 1 933      | 864          |
| Compte régul                       | Produits constatés d'avance (4)                                                                          | EB  |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                        | EC  | 191 815    | 234 008      |
|                                    | Écarts de conversion passif * et différence d'évaluation (V)                                             | ED  |            |              |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                             | EE  | 451 604    | 667 291      |
| RENVIS                             | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                           | 1B  |            |              |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)                                                       | 1C  |            |              |
|                                    | { Ecart 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  | 176 602    | 234 007      |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                             | EII |            |              |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| Désignation de l'entreprise                 |                                                             |                                                                          |                 |  |    |  |  |    |         | A.B.C.D'R. DECORATION                                   |        |               |        |                                                                |        |  |  |  |  | Néant |  | * |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|----|--|--|----|---------|---------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|--|-------|--|---|--|
| CADRE A                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |  |    |  |  |    |         | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |        | Augmentations |        | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |        |  |  |  |  |       |  |   |  |
|                                             |                                                             |                                                                          |                 |  |    |  |  |    |         | 1                                                       |        | 2             |        | 3                                                              |        |  |  |  |  |       |  |   |  |
| 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 et aménagements des constructions * | Dont Composants |  | M2 |  |  |    |         | KP                                                      |        | KQ            |        | KR                                                             |        |  |  |  |  |       |  |   |  |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |                 |  |    |  |  |    | KS      | 161 244                                                 | KT     |               | KU     |                                                                |        |  |  |  |  |       |  |   |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements aménagements divers *               |                 |  |    |  |  |    |         | KV                                                      | 19 186 | KW            |        | KX                                                             |        |  |  |  |  |       |  |   |  |
|                                             |                                                             | Matériel de transport *                                                  |                 |  |    |  |  |    |         | KY                                                      | 20 720 | KZ            |        | LA                                                             | 18 225 |  |  |  |  |       |  |   |  |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |  |    |  |  |    |         | LB                                                      | 7 375  | LC            |        | LD                                                             | 2 323  |  |  |  |  |       |  |   |  |
|                                             | Emballages récupérables et divers *                         |                                                                          |                 |  |    |  |  |    | LE      |                                                         | LF     |               | LG     |                                                                |        |  |  |  |  |       |  |   |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 |  |    |  |  |    | LH      |                                                         | LI     |               | LJ     |                                                                |        |  |  |  |  |       |  |   |  |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                 |  |    |  |  |    | LK      |                                                         | LL     |               | LM     |                                                                |        |  |  |  |  |       |  |   |  |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                          |                 |  |    |  |  |    | LN      | 208 525                                                 | LO     |               | LP     | 20 548                                                         |        |  |  |  |  |       |  |   |  |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |  |    |  |  |    |         | 8G                                                      |        | 8M            |        | 8T                                                             |        |  |  |  |  |       |  |   |  |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                    |                 |  |    |  |  |    |         | 8U                                                      |        | 8V            |        | 8W                                                             |        |  |  |  |  |       |  |   |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                          |                 |  |    |  |  | IP |         | IR                                                      |        | IS            |        |                                                                |        |  |  |  |  |       |  |   |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                          |                 |  |    |  |  | IT | 28 571  | IU                                                      |        | IV            |        |                                                                |        |  |  |  |  |       |  |   |  |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                          |                 |  |    |  |  | LQ | 28 571  | LR                                                      |        | LS            |        |                                                                |        |  |  |  |  |       |  |   |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                          |                 |  |    |  |  | ØG | 237 096 | ØH                                                      |        | ØJ            | 20 548 |                                                                |        |  |  |  |  |       |  |   |  |

| 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 |     | 3                                                       |         | 4                                                           |    |    |
|                                             |                                                             | 1                                               |    | 2                                                                                     |     |                                                         |         |                                                             |    |    |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   | IN                                              |    | ØØ                                                                                    |     | DØ                                                      |         | D7                                                          |    |    |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               | IO                                              |    | LV                                                                                    |     | LW                                                      |         | IX                                                          |    |    |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                 | IP |                                                                                       | LX  |                                                         | LY      |                                                             | LZ |    |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                  | IQ |                                                                                       | MA  |                                                         | MB      |                                                             | MC |    |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                | IR |                                                                                       | MD  |                                                         | ME      |                                                             | MF |    |
|                                             |                                                             | Inst gales, agencs et am des constructions      | IS |                                                                                       | MG  |                                                         | MH      |                                                             | MI |    |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                 | IT |                                                                                       | MJ  |                                                         | MK      | 161 244                                                     | ML |    |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst gales, agencs, aménagements divers         | IU |                                                                                       | MM  |                                                         | MN      | 19 186                                                      | MO |    |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                           | IV |                                                                                       | MP  |                                                         | MQ      | 38 945                                                      | MR |    |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier    | IW |                                                                                       | MS  |                                                         | MT      | 9 697                                                       | 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                                                   |                                                 | IV |                                                                                       | NG  |                                                         | NH      | 229 073                                                     | NI |    |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence |    | IZ                                                                                    |     | ØU                                                      |         | M7                                                          |    | ØW |
|                                             |                                                             | Autres participations                           |    | IO                                                                                    |     | ØX                                                      |         | ØY                                                          |    | ØZ |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             | II                                              |    | 2B                                                                                    |     | 2C                                                      |         | 2D                                                          |    |    |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             | I2                                              |    | 2E                                                                                    | 211 | 2F                                                      | 28 360  | 2G                                                          |    |    |
| TOTAL IV                                    |                                                             | I3                                              |    | NJ                                                                                    | 211 | NK                                                      | 28 360  | 2H                                                          |    |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             | I4                                              |    | ØK                                                                                    | 211 | ØL                                                      | 257 432 | ØM                                                          |    |    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

CABINET KOSKAS

Exercice N, clos le

3 1 1 2 2 0 2 5

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 : A.B.C.D'R. DECORATION

Néant ☒ \*

| CADRE A |                                                      | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 - col 2) (1) |                                                  | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                 | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[(col 1 - col 2)<br>- col 5 (5)] |
|---------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                      | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations      | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4) |                                                                                                   |
|         |                                                      |                                                             |                                                  | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                 |                                                                                                   |
|         |                                                      | 1                                                           | 2                                                |                                                        |                                                                     | 5                                               | 6                                                                                                 |
| 1       | Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                             |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                   |
| 2       | Fonds commercial                                     |                                                             |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                   |
| 3       | Terrains                                             |                                                             |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                   |
| 4       | Constructions                                        |                                                             |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                   |
| 5       | Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                             |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                   |
| 6       | Autres immobilisations<br>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 code général des impôts et figurant 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

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4,

b) 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) 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 sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : A.B.C.D'R. DECORATION

Néant ☐ \*

## 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                                                | 139 580 | QA                                      | 9 078  | QB                                                                                |  | QC                                                | 148 658 |
| Autres immobilisations                                      | Inst générales, agencements, aménagements divers              | QD                                                | 5 621   | QE                                      | 2 421  | QF                                                                                |  | QG                                                | 8 042   |
|                                                             | Matériel de transport                                         | QH                                                | 20 720  | QI                                      | 1 671  | QJ                                                                                |  | QK                                                | 22 390  |
| corporelles                                                 | Matériel de bureau et informatique, mobilier                  | QL                                                | 7 005   | QM                                      | 442    | QN                                                                                |  | QO                                                | 7 447   |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                             | QP                                                |         | QR                                      |        | QS                                                                                |  | QT                                                |         |
| TOTAL II                                                    |                                                               | QU                                                | 172 925 | QV                                      | 13 612 | QW                                                                                |  | QX                                                | 186 537 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II)                                        |                                                               | QN                                                | 172 925 | QP                                      | 13 612 | QQ                                                                                |  | QR                                                | 186 537 |

## 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 immob 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 gales,agenc et am des const. | S5                                           |  | S6                          |  | S7                                             |                                              | S8 |                             | S9 |                                                | T1                                 |                                                         | T2 |  |  |
| Inst techniques mat et outillage                             |                                   | T3                                           |  | T4                          |  | T5                                             |                                              | T6 |                             | T7 |                                                | T8                                 |                                                         | T9 |  |  |
| Autres immobilisations corporelles                           | Inst gales,agenc am divers        | U1                                           |  | U2                          |  | U3                                             |                                              | U4 |                             | U5 |                                                | U6                                 |                                                         | U7 |  |  |
|                                                              | Matériel de transport             | U8                                           |  | U9                          |  | V1                                             |                                              | V2 |                             | V3 |                                                | V4                                 |                                                         | V5 |  |  |
|                                                              | Mat bureau et inform 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 participations<br>TOTAL III |                                   | NL                                           |  |                             |  |                                                |                                              | NM |                             |    |                                                |                                    |                                                         | NO |  |  |
| Total général (I+II+III)                                     |                                   | NP                                           |  | NQ                          |  | NR                                             |                                              | NS |                             | NT |                                                | NU                                 |                                                         | NV |  |  |
| Total général non venant (NP + NO + NR)                      |                                   | NW                                           |  |                             |  | Total général non venant (NS + NT + NU)        |                                              | NY |                             |    |                                                | Total général non venant (NW - NY) |                                                         | NZ |  |  |

| 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 sont données dans la notice n° 2032

CABINET KOSKAS

| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                                                     |                                                                      | A.B.C.D'R. DECORATION                    |                                                 |    |                                              |    |                                        | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----|----------------------------------------|---------------------------------------------|----|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                           |                                                                      | Montant au début<br>de l'exercice<br>1   | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 |    | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 |    | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |                                             |    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                          |                                                 |    |                                              |    |                                        |                                             |    |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                         | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                       |                                                 | TA |                                              | TB |                                        | TC                                          |    |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour investissement (art 237 bis A-II)*                   | 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                                          |    |
|                                                                                                                                                                                                                 | <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                                       |                                                 | 4F |                                              | 4G |                                        | 4H                                          |    |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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                                          |    |
|                                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAL II</b>                                                      | 5Z                                       |                                                 | TV |                                              | TW |                                        | TX                                          |    |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                    | sur immobilisations                                                  | - incorporelles                          | 6A                                              |    | 6B                                           |    | 6C                                     |                                             | 6D |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | - corporelles                            | 6E                                              |    | 6F                                           |    | 6G                                     |                                             | 6H |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | - titres mis en équivalence              | O2                                              |    | O3                                           |    | O4                                     |                                             | O5 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | - titres de participation                | 9U                                              |    | 9V                                           |    | 9W                                     |                                             | 9X |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | - autres immobilisations financières(1)* | O6                                              |    | O7                                           |    | O8                                     |                                             | O9 |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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                                          |    |
|                                                                                                                                                                                                                 | <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 39-1-5e du C G I                                                                   |                                                                      |                                          |                                                 |    |                                              |    | 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 C G I. |                                                                      |                                          |                                                 |    |                                              |    |                                        |                                             |    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise A.B.C.D'R. DECORATION

Néant ☐ \*

| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                    |                                                               | ÉTAT DES CRÉANCES                    |         | Montant brut<br>1 |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                           |         | A plus d'un an<br>3                 |        |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------|----------------------|--|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                           |                                                               |                                      |         | UL                |                                                                                  | UM                                                                                            |         | UN                                  |        |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                      |                                                               |                                      |         | UP                |                                                                                  | UR                                                                                            |         | US                                  |        |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                 |                                                               |                                      |         | UT                | 28 360                                                                           | UV                                                                                            | (0)     | UW                                  | 28 360 |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                       |                                                               |                                      |         | VA                |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                            |                                                               |                                      |         | UX                | 145 665                                                                          |                                                                                               | 145 665 |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée * UO ) |                                                               |                                      |         | ZI                |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                     |                                                               |                                      |         | UY                |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                      |                                                               |                                      |         | UZ                |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                       | Impôts sur les bénéfices                                      |                                      |         | VM                | 22 327                                                                           |                                                                                               | 22 327  |                                     |        |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                      |         | VB                | 24 520                                                                           |                                                                                               | 24 520  |                                     |        |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                                      |         | VN                |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Divers                                                        |                                      |         | VP                |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                             |                                                               |                                      |         | VC                |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                |                                                               |                                      |         | VR                |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                        |                                                               |                                      |         | VS                | 4 003                                                                            |                                                                                               | 4 003   |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                             |                                                               |                                      |         | VT                | 224 875                                                                          | VU                                                                                            | 196 515 | VV                                  | 28 360 |                      |  |
|                                                                                | 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<br>1 |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                           |         | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |        | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                    |                                                               | 7Y                                   |         |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                    |                                                               | 7Z                                   |         |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                         |                                                               | VG                                   | 47      |                   | 47                                                                               |                                                                                               |         |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | à plus de 1 an à l'origine                                                                                                         |                                                               | VH                                   | 20 582  |                   | 5 369                                                                            |                                                                                               | 15 213  |                                     |        |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                    |                                                               | 8A                                   |         |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                    |                                                               | 8B                                   | 57 040  |                   | 57 040                                                                           |                                                                                               |         |                                     |        |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                    |                                                               | 8C                                   | 3 819   |                   | 3 819                                                                            |                                                                                               |         |                                     |        |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                    |                                                               | 8D                                   | 18 935  |                   | 18 935                                                                           |                                                                                               |         |                                     |        |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                           |                                                               | 8E                                   |         |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                         |                                                               | VW                                   | 47 333  |                   | 47 333                                                                           |                                                                                               |         |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                            |                                                               | VX                                   |         |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                  |                                                               | VQ                                   | 389     |                   | 389                                                                              |                                                                                               |         |                                     |        |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                    |                                                               | 8J                                   |         |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                    |                                                               | VI                                   | 41 736  |                   | 41 736                                                                           |                                                                                               |         |                                     |        |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                    |                                                               | 8K                                   | 1 933   |                   | 1 933                                                                            |                                                                                               |         |                                     |        |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                    |                                                               | ZZ                                   |         |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                    |                                                               | 8L                                   |         |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                    |                                                               | VY                                   | 191 815 | VZ                | 176 602                                                                          |                                                                                               | 15 213  |                                     |        |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                                | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                                      | VJ      | 22 333            | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |         | VL                                  |        |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |                                      | VK      | 6 061             | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                               |         |                                     |        |                      |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

|                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                  |                                                           |                               |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                        |                                                                                                 | A . B . C . D ' R . DECORATION                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                |                                                        | Exercice N, clos le :                            |                                                           | 3   1   1   2   2   0   2   5 |         |         |
| <b>I. RÉINTEGRATIONS</b>                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>          |                                                           |                               |         |         |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés            |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                  |                                                           | WA                            | 250 989 |         |
|                                                                                                                                    | 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                                               | WB                                                        |                               |         |         |
|                                                                                                                                    | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                       |                                                                                | WF                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)                                         |                                                        | WG                                               | XE                                                        |                               |         |         |
|                                                                                                                                    | 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 et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |                                                        | XX                                               | XW                                                        | 35                            |         |         |
|                                                                                                                                    | Amendes et pénalités                                                                            |                                                                                | WJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35                                                                                              | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)          |                                                  | XZ                                                        |                               |         |         |
|                                                                                                                                    | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                  |                                                           | XY                            |         |         |
|                                                                                                                                    | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                  |                                                           | Y7                            | 78 329  |         |
| Quote-part                                                                                                                         |                                                                                                 | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G I E                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | WL                                                                                              | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI |                                                  | L7                                                        | K7                            |         |         |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                         | Moins-values nettes à long terme                                                                |                                                                                | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'IR)                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                        |                                                  |                                                           | I8                            |         |         |
|                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                | - imposées au taux de 0 %                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                        |                                                  |                                                           | ZN                            |         |         |
|                                                                                                                                    |                                                                                                 | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | { - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions            |                                                        |                                                  |                                                           |                               | WN      |         |
|                                                                                                                                    |                                                                                                 | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                  | WO                                                        |                               |         |         |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                            |                                                                                                 | DONT *                                                                         | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | SU                                                     | Zones d'entreprises * (activité exonérée)        |                                                           | SW                            |         |         |
|                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro   |                                                           | M8                            | 961     |         |
| 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      | 330 314 |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>             |                                                           |                               |         |         |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G I E *                                                       |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                  |                                                           |                               | WS      |         |
| Prov. et charges à payer non déduc., ant. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                  |                                                           |                               | WT      |         |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                         | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                                                                | - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)<br>- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01/01/2007)<br>- imposées aux taux de 19 %<br>- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>- imputées sur les déficits antérieurs |                                                                                                 |                                                        |                                                  |                                                           | WV                            |         |         |
|                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                  |                                                           | WH                            |         |         |
|                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                  |                                                           | WP                            |         |         |
|                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                | Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                  |                                                           | WW                            |         |         |
|                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                | Produit net des actions et parts d'intérêts                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                  |                                                           | XB                            |         |         |
|                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                        |                                                  |                                                           | I6                            |         |         |
| Mesures d'incitation                                                                                                               | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*   |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                  |                                                           |                               | WZ      |         |
|                                                                                                                                    | Majoration d'amortissement *                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                  |                                                           |                               | XA      |         |
|                                                                                                                                    | Abattement sur le bénéfice et exonérations                                                      | France Ruralités Revitalisation (FRR) (44 quinzièmes A)                        | HT                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Entreprises nouvelles 44 sexies                                                                 |                                                        | L2                                               | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)          |                               | L5      | XF      |
|                                                                                                                                    |                                                                                                 | Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)                                   | OV                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)                                       |                                                        | K3                                               | Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies) |                               | PA      |         |
| Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                                                      |                                                                                                 | PP                                                                             | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 | IF                                                     | Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)  |                                                           | XC                            |         |         |
|                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                | Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | PB                                                     | Z. de revitalisation rurale (art. 44 quinzièmes) |                                                           | PC                            |         |         |
| Ecarts 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                                                                                              | Créance dérogée par le report en arrière du déficit    |                                                  | ZI                                                        | XG                            |         |         |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                        |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                  |                                                           |                               | Y2      |         |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                  |                                                           | TOTAL II                      | XH      |         |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                                                                          |                                                                                                 | bénéfice (I moins II)                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | XI                                                                                              | 330 314                                                |                                                  | XJ                                                        |                               |         |         |
|                                                                                                                                    |                                                                                                 | déficit (II moins I)                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                  |                                                           |                               |         |         |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                     |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ZL                                                                                              |                                                        |                                                  | XL                                                        |                               |         |         |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                  |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                  |                                                           |                               |         |         |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                      |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | XN                                                                                              | 330 314                                                |                                                  | XO                                                        |                               |         |         |

## ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : A.B.C.D'R. DECORATION

31/12/2025

[illegible]

|                                                                                                                                                                                  |    |                                |               |                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                      |    | A . B . C . D ' R . DECORATION |               | Néant <input type="checkbox"/> * |               |
| I. SUIVI DES DÉFICITS                                                                                                                                                            |    |                                |               |                                  |               |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                 |    |                                |               | K4                               | 0             |
| Déficits transférés de plein droit (art 209-II-2 du CGI)                                                                                                                         |    |                                |               | K4bis                            |               |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                                               |    |                                |               | K4ter                            |               |
| Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                   |    |                                |               | K5                               |               |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                |    |                                |               | K6                               | 0             |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                 |    |                                |               | YJ                               |               |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                            |    |                                |               | YK                               | 0             |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A 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. 1e bis A1 1er du CGI, dotations de l'exercice |    |                                |               | ZT                               | 4 973         |
| III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT                                                                                                   |    |                                |               |                                  |               |
| (à détailler, sur feuillet séparé)                                                                                                                                               |    | Dotations 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 1e bis A1. 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            |                                  |               |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                          |    | YN                             |               | YO                               |               |
| à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                                   |    |                                | ↓<br>ligne WI |                                  | ↓<br>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 |  | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|                                                                     | L1                             |  |             |                                    |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

|                                                            |                                                                                                                                                              |           |                |                                       |                                                                                                                                                 |                                         |                   |           |                |                                  |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------|----------------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>A.B.C.D'R. DECORATION</b> |                                                                                                                                                              |           |                |                                       |                                                                                                                                                 |                                         |                   |           |                | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                                                   | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    | ØC        | 36 288         | AFFECTATIONS                          | Affectations aux réserves<br>Dividendes<br>Autres répartitions<br>Report à nouveau<br>(NB le total I doit nécessairement être égal au total II) | - Réserves légales<br>- Autres réserves | ZB                |           |                |                                  |  |
|                                                            | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                | ØD        | 308 829        |                                       |                                                                                                                                                 |                                         | ZD                |           |                |                                  |  |
|                                                            | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | ØE        | 79 365         |                                       |                                                                                                                                                 |                                         | ZE                | 424 483   |                |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                              |           |                |                                       |                                                                                                                                                 |                                         | ZF                |           |                |                                  |  |
|                                                            | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                               | <b>ØF</b> | <b>424 483</b> |                                       |                                                                                                                                                 |                                         | <b>TOTAL II</b>   | <b>ZH</b> | <b>424 483</b> |                                  |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                               |                                                                                                                                                              |           |                |                                       |                                                                                                                                                 |                                         |                   |           |                |                                  |  |
| 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                                                                                                                                              |                                         |                   |           |                |                                  |  |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                          | - Sous-traitance                                                                                                                                             |           |                |                                       | YT                                                                                                                                              | 141 685                                 | 162 626           |           |                |                                  |  |
|                                                            | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                                | J8        |                |                                       | XQ                                                                                                                                              | 65 310                                  | 72 021            |           |                |                                  |  |
|                                                            | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |           |                |                                       | YU                                                                                                                                              |                                         |                   |           |                |                                  |  |
|                                                            | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |           |                |                                       | SS                                                                                                                                              | 178 942                                 | 11 151            |           |                |                                  |  |
|                                                            | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |           |                |                                       | YV                                                                                                                                              |                                         |                   |           |                |                                  |  |
|                                                            | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                                 | ES        |                |                                       | ST                                                                                                                                              | 68 724                                  | 83 537            |           |                |                                  |  |
|                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                                |           |                |                                       | ZJ                                                                                                                                              | 454 661                                 | 329 335           |           |                |                                  |  |
| IMPÔTS ET TAXES                                            | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                          |           |                |                                       | YW                                                                                                                                              | 2 776                                   | 2 937             |           |                |                                  |  |
|                                                            | - dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques                                                                                         | ZS        |                |                                       | 9Z                                                                                                                                              | 11 851                                  | 11 604            |           |                |                                  |  |
|                                                            | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                               |           |                |                                       | YX                                                                                                                                              | 14 627                                  | 14 541            |           |                |                                  |  |
| TVA                                                        | - Montant de la T V A collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                                           |           |                |                                       | YY                                                                                                                                              | 235 721                                 | 237 864           |           |                |                                  |  |
|                                                            | - Montant de la T V A déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                  |           |                |                                       | YZ                                                                                                                                              | 106 834                                 | 76 736            |           |                |                                  |  |
| DIVERS                                                     | - Montant brut des salaires (cf dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2025)*                                                 |           |                |                                       | ØB                                                                                                                                              | 160 204                                 |                   |           |                |                                  |  |
|                                                            | - 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                                                                                                                                              |                                         | %                 |           |                |                                  |  |
|                                                            | - Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art 38 II de l'ann III au C G I)                                                                     |           |                |                                       | ZR                                                                                                                                              | Si oui cocher 1<br>Sinon 0              | 0                 |           |                |                                  |  |
|                                                            | - 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, 2 si société filiale                                                                         | JH        |                | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ                                                                                                                                              |                                         |                   |           |                |                                  |  |
| TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS                                  | Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social                                                                                              |           |                |                                       | JQ                                                                                                                                              |                                         |                   |           |                |                                  |  |
|                                                            | Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social                                                                                                 |           |                |                                       | JR                                                                                                                                              |                                         |                   |           |                |                                  |  |
|                                                            | Revenu brut social (si le montant est négatif)                                                                                                               |           |                | JS                                    |                                                                                                                                                 |                                         |                   |           |                |                                  |  |
|                                                            | Revenu brut social (si le montant est positif)                                                                                                               |           |                |                                       | JT                                                                                                                                              |                                         |                   |           |                |                                  |  |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : A.B.C.D'R. DECORATION

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                 |
| I - Immobilisations *                             | 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-values taxables à 19 % (1) |
|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----|---------------------------------|
| ⑦                     |         | ⑧                                                                                                                                                                            | ⑨                                                                                           | ⑩          |                        |     | ⑪                               |
|                       |         |                                                                                                                                                                              |                                                                                             | 19 %       | 15 % ou 12.8 %         | 0 % |                                 |
| I - Immobilisations * | 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-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)                                                                                 |                                                                                             |            |                        |     |                                 |
|                       |         | CADRE B                                                                                                                                                                      | plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩) | (A)        | (B)                    | (C) |                                 |
|                       |         | CADRE C                                                                                                                                                                      | autres plus-value taxable à 19 % ⑪                                                          |            | (ventilation par taux) |     |                                 |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise A.B.C.D'R. DECORATION

Néant ☒ \*

## A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine                                                 |                                                                      | Montant net des plus-values réalisées*            | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice            | Imposition répartie                                                  |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                       |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur 10 ans                                                           |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | 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                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                      | N-1                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                      | N-2                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         | Sur 10 ans ou sur une durée                                          | N-3                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         | différente (art 39 quaterdecies                                      | N-4                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         | 1ter et 1 quater du CGI)                                             | N-5                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         | (à préciser) au titre de                                             | N-6                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                      | 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)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)[illegible]

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise A.B.C.D'R. DECORATIONNéant ☒ \*

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① \*

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① \*

## 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 % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ①                                                                                                                                           |      | ②                     | ③                                                                              | ④                               |
| 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 |                       |                                                                                |                                 |

## 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 col. 7 = 2+3+4-5-6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             |      | 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 |                |                                                        |                                              |                                           |                                                      |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

|                                                                                                                  |                                                             |                                                                      |  |                                   |  |                                             |  |                                                  |  |               |  |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|---------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|---------------|--|---|--|
| Désignation de l'entreprise                                                                                      |                                                             | A . B . C . D ' R .    DECORATION                                    |  |                                   |  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |  |                                                  |  |               |  |   |  |
| I    SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A 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'impôt sur les sociétés        | 4                                                                    |  |                                   |  |                                             |  |                                                  |  |               |  |   |  |
|                                                                                                                  | - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 5                                                                    |  |                                   |  |                                             |  |                                                  |  |               |  |   |  |
| TOTAL (lignes 4 et 5)                                                                                            |                                                             | 6                                                                    |  |                                   |  |                                             |  |                                                  |  |               |  |   |  |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                    |                                                             | 7                                                                    |  |                                   |  |                                             |  |                                                  |  |               |  |   |  |
| II    RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e 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 |  |               |  |   |  |
| ①                                                                                                                |                                                             | ②                                                                    |  | donnant lieu à complément d'impôt |  | ③                                           |  | ne donnant pas lieu à complément d'impôt         |  | ④             |  | ⑤ |  |
|                                                                                                                  |                                                             |                                                                      |  |                                   |  |                                             |  |                                                  |  |               |  |   |  |

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |  |                                |            |                                |            |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|---|
| Désignation de l'entreprise : A.B.C.D'R. DECORATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                         |  | Néant <input type="checkbox"/> |            |                                |            |   |
| Exercice ouvert le : 01/01/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | et clos le : 31/12/2025 |  | Durée en nombre de mois        |            | 1                              | 2          |   |
| DECLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                         |  |                                |            |                                |            |   |
| Effectif moyen du personnel *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                         |  | YP                             | 4          |                                |            |   |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         |  | YF                             |            |                                |            |   |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |  | YG                             |            |                                |            |   |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                         |  | RL                             |            |                                |            |   |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                         |  |                                |            |                                |            |   |
| I- Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |  |                                |            |                                |            |   |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |  | OA                             | 1 179 386  |                                |            |   |
| 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                             |            |                                |            |   |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |  | OX                             | 1 179 386  |                                |            |   |
| II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                         |  |                                |            |                                |            |   |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)<br>y compris les plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante                                                                                                              |  |                         |  | OH                             | 702        |                                |            |   |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                         |  | OE                             |            |                                |            |   |
| Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                         |  | OF                             |            |                                |            |   |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                         |  | OD                             |            |                                |            |   |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                         |  | XT                             |            |                                |            |   |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |  | OM                             | 702        |                                |            |   |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         |  |                                |            |                                |            |   |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                         |  | ON                             | 301 292    |                                |            |   |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                         |  | OQ                             | 647        |                                |            |   |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |  | OR                             | 234 174    |                                |            |   |
| 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                             | 84         |                                |            |   |
| 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                                                                                 |  |                         |  | O9                             |            |                                |            |   |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |  | OY                             |            |                                |            |   |
| TOTAL 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |  | OJ                             | 536 196    |                                |            |   |
| IV- Valeur ajoutée produite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                         |  |                                |            |                                |            |   |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                         |  | OG                             | 643 891    |                                |            |   |
| V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                         |  |                                |            |                                |            |   |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)                                                           |  |                         |  | SA                             | 643 891    |                                |            |   |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                         |  |                                |            |                                |            |   |
| 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, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |  | EV                             | x          |                                |            |   |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                         |  | GX                             | 1 179 386  | Effectifs au sens de la CVAE * | EY         | 4 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                         |  | HX                             |            |                                |            |   |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                         |  | GY                             | 01/01/2025 | GZ                             | 31/12/2025 |   |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                         |  | HR                             |            |                                |            |   |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128                                                                                                                                                    |  |                         |  |                                |            |                                |            |   |
| * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salaires et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises qualification des effectifs                                                                                                                                        |  |                         |  |                                |            |                                |            |   |

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 5

N° SIRET

4 0 4 1 3 7 8 4 6 0 0 0 3 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

A.B.C.D'R. DECORATION

ADRESSE (voie)

17 rue DES PETITS RUISSEAUX

CODE POSTAL

91370

VILLE

VERRIERES LE BUISSON

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

500

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

Total des lignes P1 + P2

P5

Total des lignes P3 + P4

P6

500

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique

SARL

Dénomination

S.A.R.L. RAIYONMANT

N° SIREN (si société établie en France)

934195256

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

500

Adresse

N°

17

Voie

RUE DES PETITS RUISSEAUX

Code postal

91370

Commune

VERRIERES LE BUISSON

Pays

FR

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 de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% 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 de l'imprimé, 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.

(2) Indiquer M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☒ \*

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 5

N° SIRET

4 0 4 1 3 7 8 4 6 0 0 0 3 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

A.B.C.D'R. DECORATION

ADRESSE (voie)

17 rue DES PETITS RUISSEAUX

CODE POSTAL

91370

VILLE

VERRIERES LE BUISSON

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

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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, 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.