

# **L'ATELIER BY KYF**

## **Liasse fiscale 2022**

Exercice comptable du 01/01/2022 au 31/12/2022

*Document reçu par les services fiscaux le 16/05/2023 à 14:14*

## 1. BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2023



N° 15948 \* 05

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A du Code général des impôts)  
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TÉLÉDEC.FR

|                                                                         |                                                              |                                                  |     |  |     |                                                                               |                                |                |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Désignation de l'entreprise <b>L'ATELIER BY KYF - SIREN : 834403370</b> |                                                              |                                                  |     |  |     | Néant <input type="checkbox"/>                                                |                                |                |               |                |
| Durée de l'exercice en nombre de mois <b>12</b>                         |                                                              |                                                  |     |  |     | Durée de l'exercice précédent <b>12</b>                                       |                                |                |               |                |
|                                                                         |                                                              |                                                  |     |  |     | Exercice N clos le <b>31/12/2022</b>                                          |                                |                |               |                |
| <b>ACTIF</b>                                                            |                                                              |                                                  |     |  |     | Brut<br>1                                                                     | Amortissements-Provisions<br>2 |                |               |                |
|                                                                         |                                                              |                                                  |     |  |     |                                                                               | Net<br>3                       |                |               |                |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                        | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial             |                                                  |     |  |     | 010                                                                           | <b>161 790</b>                 | 012            |               | <b>161 790</b> |
|                                                                         | Immobilisations incorporelles - Autres                       |                                                  |     |  |     | 014                                                                           |                                | 016            |               |                |
|                                                                         | Immobilisations corporelles                                  |                                                  |     |  |     | 028                                                                           | <b>45 048</b>                  | 030            | <b>16 675</b> | <b>28 373</b>  |
|                                                                         | Immobilisations financières (1)                              |                                                  |     |  |     | 040                                                                           | <b>6 296</b>                   | 042            |               | <b>6 296</b>   |
|                                                                         | <b>TOTAL I (5)</b>                                           |                                                  |     |  |     | 044                                                                           | <b>213 134</b>                 | 048            | <b>16 675</b> | <b>196 458</b> |
| ACTIF CIRCULANT                                                         | Stocks matières premières, appro., en cours de production    |                                                  |     |  |     | 050                                                                           |                                | 052            |               |                |
|                                                                         | Stocks marchandises                                          |                                                  |     |  |     | 060                                                                           |                                | 062            |               |                |
|                                                                         | Avances et acomptes versés sur commandes                     |                                                  |     |  |     | 064                                                                           |                                | 066            |               |                |
|                                                                         | Créances (2) clients et comptes rattachés                    |                                                  |     |  |     | 068                                                                           |                                | 070            |               |                |
|                                                                         | Créances autres (3)                                          |                                                  |     |  |     | 072                                                                           | <b>26 562</b>                  | 074            |               | <b>26 562</b>  |
|                                                                         | Valeurs mobilières de placement                              |                                                  |     |  |     | 080                                                                           |                                | 082            |               |                |
|                                                                         | Disponibilités                                               |                                                  |     |  |     | 084                                                                           | <b>2 731</b>                   | 086            |               | <b>2 731</b>   |
|                                                                         | Charges constatées d'avance                                  |                                                  |     |  |     | 092                                                                           |                                | 094            |               |                |
|                                                                         | <b>TOTAL II</b>                                              |                                                  |     |  |     | 096                                                                           | <b>29 293</b>                  | 098            |               | <b>29 293</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>                                           |                                                              |                                                  |     |  |     | 110                                                                           | <b>242 426</b>                 | 112            | <b>16 675</b> | <b>225 751</b> |
| <b>PASSIF</b>                                                           |                                                              |                                                  |     |  |     |                                                                               |                                | Exercice N NET |               |                |
| CAPITAUX PROPRES                                                        | Capital social ou individuel                                 |                                                  |     |  |     |                                                                               |                                | 120            |               | <b>1 000</b>   |
|                                                                         | Ecart de réévaluation                                        |                                                  |     |  |     |                                                                               |                                | 124            |               |                |
|                                                                         | Réserve légale                                               |                                                  |     |  |     |                                                                               |                                | 126            |               | <b>100</b>     |
|                                                                         | Réserves réglementées                                        |                                                  |     |  |     |                                                                               |                                | 130            |               |                |
|                                                                         | Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...) |                                                  |     |  |     |                                                                               | 131                            |                | 132           | <b>7 942</b>   |
|                                                                         | Report à nouveau                                             |                                                  |     |  |     |                                                                               |                                | 134            |               | <b>-50 050</b> |
|                                                                         | Résultat de l'exercice                                       |                                                  |     |  |     |                                                                               |                                | 136            |               | <b>1 364</b>   |
|                                                                         | Subventions d'investissement                                 |                                                  |     |  |     |                                                                               |                                | 137            |               |                |
|                                                                         | Provisions réglementées                                      |                                                  |     |  |     |                                                                               |                                | 140            |               |                |
|                                                                         | <b>TOTAL I</b>                                               |                                                  |     |  |     |                                                                               |                                | 142            |               | <b>-39 643</b> |
| Provisions pour risques et charges                                      |                                                              |                                                  |     |  |     |                                                                               | <b>TOTAL II</b>                | 154            |               |                |
| DETTES (4)                                                              | Emprunts et dettes assimilées                                |                                                  |     |  |     |                                                                               |                                | 156            |               | <b>134 187</b> |
|                                                                         | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours             |                                                  |     |  |     |                                                                               |                                | 164            |               |                |
|                                                                         | Fournisseurs et comptes rattachés                            |                                                  |     |  |     |                                                                               |                                | 166            |               | <b>13 810</b>  |
|                                                                         | Autres dettes (dt cptes courants d'associés de l'exercice N) |                                                  |     |  |     |                                                                               | 169                            | <b>57 873</b>  | 172           | <b>117 398</b> |
|                                                                         | Produits constatés d'avance                                  |                                                  |     |  |     |                                                                               |                                | 174            |               |                |
|                                                                         | <b>TOTAL III</b>                                             |                                                  |     |  |     |                                                                               |                                | 176            |               | <b>265 394</b> |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                     |                                                              |                                                  |     |  |     |                                                                               |                                | 180            |               | <b>225 751</b> |
| RENOIS                                                                  | (1)                                                          | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 |  | (4) | Dont dettes à plus d'un an                                                    | 195                            |                |               |                |
|                                                                         | (2)                                                          | Dont créances à plus d'un an                     | 197 |  | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice | 182                            |                |               |                |
|                                                                         | (3)                                                          | Dont comptes courants d'associés débiteurs       | 199 |  |     | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice      | 184                            |                |               |                |

## 2. COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD 2023  
ADAPTE À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

|                                                                                                                                 |                                                                    |                                            |  |                                                                                         |                                   |                                       |            |     |         |                          |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------|-----|---------|--------------------------|-------|
| Désignation de l'entreprise L'ATELIER BY KYF - SIREN : 834403370                                                                |                                                                    |                                            |  |                                                                                         |                                   |                                       |            |     |         | <input type="checkbox"/> |       |
| A - RÉSULTAT COMPTABLE                                                                                                          |                                                                    |                                            |  |                                                                                         |                                   |                                       |            |     |         | N clos le<br>31/12/2022  |       |
| Ventes de marchandises                                                                                                          |                                                                    |                                            |  | dont export et livraisons<br>intracommunautaires                                        |                                   | 209                                   |            | 210 | 3 660   |                          |       |
| Production vendue biens                                                                                                         |                                                                    |                                            |  |                                                                                         |                                   | 215                                   |            | 214 |         |                          |       |
| Production vendue services                                                                                                      |                                                                    |                                            |  |                                                                                         |                                   | 217                                   |            | 218 | 126 345 |                          |       |
| Production stockée                                                                                                              |                                                                    |                                            |  |                                                                                         |                                   |                                       |            | 222 |         |                          |       |
| Production immobilisée                                                                                                          |                                                                    |                                            |  |                                                                                         |                                   |                                       |            | 224 |         |                          |       |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                               |                                                                    |                                            |  |                                                                                         |                                   |                                       |            | 226 | 6 106   |                          |       |
| Autres produits                                                                                                                 |                                                                    |                                            |  |                                                                                         |                                   |                                       |            | 230 | 18      |                          |       |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                                                                  |                                                                    |                                            |  |                                                                                         |                                   |                                       |            | 232 | 136 129 |                          |       |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                                                             |                                                                    |                                            |  |                                                                                         |                                   |                                       |            | 234 | 1 155   |                          |       |
| Variation de stock (marchandises)                                                                                               |                                                                    |                                            |  |                                                                                         |                                   |                                       |            | 236 |         |                          |       |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)                                          |                                                                    |                                            |  |                                                                                         |                                   |                                       |            | 238 | 6 420   |                          |       |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                                                                   |                                                                    |                                            |  |                                                                                         |                                   |                                       |            | 240 |         |                          |       |
| Autres charges externes                                                                                                         |                                                                    |                                            |  | dont crédit-bail mobilier                                                               |                                   |                                       | immobilier | 242 | 37 194  |                          |       |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                           |                                                                    |                                            |  | (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)                                                |                                   | 243                                   |            | 244 | 782     |                          |       |
| Rémunérations du personnel                                                                                                      |                                                                    |                                            |  |                                                                                         |                                   |                                       |            | 250 | 66 441  |                          |       |
| Charges sociales                                                                                                                |                                                                    |                                            |  |                                                                                         |                                   |                                       |            | 252 | 14 708  |                          |       |
| Dotations aux amortissements                                                                                                    |                                                                    |                                            |  |                                                                                         |                                   |                                       |            | 254 | 5 416   |                          |       |
| Dotations aux provisions                                                                                                        |                                                                    |                                            |  |                                                                                         |                                   |                                       |            | 256 |         |                          |       |
| Autres charges                                                                                                                  |                                                                    |                                            |  | Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger                        |                                   |                                       |            | 259 | 262     | 294                      |       |
|                                                                                                                                 |                                                                    |                                            |  | Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles                        |                                   |                                       |            | 260 |         |                          |       |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                                                           |                                                                    |                                            |  |                                                                                         |                                   |                                       |            | 264 | 132 411 |                          |       |
| 1 - Résultat d'exploitation (I - II)                                                                                            |                                                                    |                                            |  |                                                                                         |                                   |                                       |            | 270 | 3 719   |                          |       |
| Produits financiers                                                                                                             |                                                                    |                                            |  |                                                                                         |                                   | (III)                                 |            | 280 |         |                          |       |
| Produits exceptionnels                                                                                                          |                                                                    |                                            |  |                                                                                         |                                   | (IV)                                  |            | 290 |         |                          |       |
| Charges financières                                                                                                             |                                                                    |                                            |  |                                                                                         |                                   | (V)                                   |            | 294 | 1 355   |                          |       |
| Charges exceptionnelles                                                                                                         |                                                                    |                                            |  | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)           |                                   |                                       |            | 347 | 300     | 999                      |       |
|                                                                                                                                 |                                                                    |                                            |  | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) |                                   |                                       |            | 348 |         |                          |       |
| Impôts sur les bénéfices                                                                                                        |                                                                    |                                            |  |                                                                                         |                                   | (VII)                                 |            | 306 |         |                          |       |
| 2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)                                                   |                                                                    |                                            |  |                                                                                         |                                   |                                       |            | 310 | 1 364   |                          |       |
| B - RÉSULTAT FISCAL                                                                                                             |                                                                    |                                            |  | Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2                        |                                   |                                       |            | 312 | 1 364   | 314                      |       |
| Rémunérations et avantages personnels non déductibles                                                                           |                                                                    |                                            |  |                                                                                         |                                   | 316                                   |            |     |         |                          |       |
| Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles                                                           |                                                                    |                                            |  |                                                                                         |                                   | 318                                   |            |     |         |                          |       |
| Provisions non déductibles                                                                                                      |                                                                    |                                            |  |                                                                                         |                                   | 322                                   |            |     |         |                          |       |
| Impôts et taxes non déductibles                                                                                                 |                                                                    |                                            |  |                                                                                         |                                   | 324                                   |            |     |         |                          |       |
| Divers dt intérêts excédentaires                                                                                                |                                                                    |                                            |  | 247                                                                                     |                                   | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC | 248        | 330 | 999     |                          |       |
| Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier                                                                   |                                                                    |                                            |  |                                                                                         | (Part de loyers de réintégration) | 249                                   |            | 251 |         |                          |       |
| Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                    |                                            |  |                                                                                         |                                   | 998                                   |            |     |         |                          |       |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                    |                                            |  |                                                                                         |                                   | 999                                   |            |     |         |                          |       |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                    |                                            |  |                                                                                         |                                   |                                       |            | 997 |         |                          |       |
| Dédutions                                                                                                                       | Dont divers                                                        | Entreprise nouvelle                        |  | 986                                                                                     |                                   | Zone franche urbaine                  | 987        |     |         | 342                      |       |
|                                                                                                                                 |                                                                    | Reprise d'entreprise en difficulté         |  | 981                                                                                     |                                   | Jeune entreprise innovante            | 989        |     |         |                          |       |
|                                                                                                                                 |                                                                    | Zone restruct. défense                     |  | 127                                                                                     |                                   | Zone revitalisation rurales           | 138        |     |         |                          |       |
|                                                                                                                                 |                                                                    | Bassins d'emploi à redynamiser             |  | 991                                                                                     |                                   | Investissements outre mer             | 344        |     |         |                          |       |
|                                                                                                                                 |                                                                    | ZFANG 44 quaterdecies                      |  | 345                                                                                     |                                   | Zone de développement prioritaire     | 993        |     |         |                          |       |
|                                                                                                                                 |                                                                    | Bassins urbains à dynamiser – BUD          |  | 992                                                                                     |                                   |                                       |            |     |         |                          |       |
|                                                                                                                                 |                                                                    | Créance report en arrière du déficit       |  |                                                                                         |                                   | 346                                   |            |     |         | 350                      |       |
|                                                                                                                                 |                                                                    | Déduction exceptionnelle (art 39 decies)   |  |                                                                                         |                                   | 655                                   |            |     |         |                          |       |
|                                                                                                                                 |                                                                    | Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) |  |                                                                                         |                                   | 643                                   |            |     |         |                          |       |
|                                                                                                                                 |                                                                    | Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) |  |                                                                                         |                                   | 645                                   |            |     |         |                          |       |
|                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)                         |                                            |  |                                                                                         | 647                               |                                       |            |     |         |                          |       |
|                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)                         |                                            |  |                                                                                         | 648                               |                                       |            |     |         |                          |       |
|                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E) |                                            |  |                                                                                         | 641                               |                                       |            |     |         |                          |       |
|                                                                                                                                 | Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)                      |                                            |  |                                                                                         | 990                               |                                       |            |     |         |                          |       |
|                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                        |                                            |  |                                                                                         | 649                               |                                       |            |     |         |                          |       |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs                                                                        |                                                                    |                                            |  |                                                                                         |                                   | Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2      |            | 352 | 2 363   | 354                      |       |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)                                                           |                                                                    |                                            |  |                                                                                         |                                   |                                       |            | 356 |         |                          |       |
| Déficits antérieurs reportables                                                                                                 |                                                                    |                                            |  | 55 411                                                                                  |                                   |                                       |            |     |         | 360                      | 2 363 |
| Résultat fiscal après imputation des déficits                                                                                   |                                                                    |                                            |  |                                                                                         |                                   | Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2      |            | 370 | 0       | 372                      |       |

| DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS DIVERSES |  |     |
|------------------------------------|--|-----|
| AMENDES                            |  | 999 |

### 3. IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES

|                                                                                                                        |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |                |                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise <b>L'ATELIER BY KYF - SIREN : 834403370</b>                                                |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |                | Néant <input type="checkbox"/>                         |               |
| <b>I IMMOBILISATIONS</b>                                                                                               |                  | Valeur brute des immobilisations en début de l'exercice |                   | Augmentations                                     |                      | Diminutions                             |              | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                           |                | Réévaluation légale                                    |               |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                                                       |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |                | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |               |
| Immobilisations incorporelles                                                                                          | Fonds commercial | 400                                                     | <b>161 790</b>    | 402                                               |                      | 404                                     |              | 406                                                                               | <b>161 790</b> |                                                        |               |
|                                                                                                                        | Autres           | 410                                                     | <b>0</b>          | 412                                               |                      | 414                                     |              | 416                                                                               | <b>0</b>       |                                                        |               |
| Terrains                                                                                                               |                  | 420                                                     |                   | 422                                               |                      | 424                                     |              | 426                                                                               |                |                                                        |               |
| Constructions                                                                                                          |                  | 430                                                     |                   | 432                                               |                      | 434                                     |              | 436                                                                               |                |                                                        |               |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                            |                  | 440                                                     | <b>4 070</b>      | 442                                               |                      | 444                                     |              | 446                                                                               | <b>4 070</b>   |                                                        |               |
| Installations générales, aménagements divers                                                                           |                  | 450                                                     | <b>31 622</b>     | 452                                               |                      | 454                                     |              | 456                                                                               | <b>31 622</b>  |                                                        |               |
| Matériel de transport                                                                                                  |                  | 460                                                     |                   | 462                                               |                      | 464                                     |              | 466                                                                               |                |                                                        |               |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                     |                  | 470                                                     | <b>9 356</b>      | 472                                               |                      | 474                                     |              | 476                                                                               | <b>9 356</b>   |                                                        |               |
| Immobilisations financières                                                                                            |                  | 480                                                     | <b>6 296</b>      | 482                                               |                      | 484                                     |              | 486                                                                               | <b>6 296</b>   |                                                        |               |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                           |                  | 490                                                     | <b>213 134</b>    | 492                                               |                      | 494                                     |              | 496                                                                               | <b>213 134</b> |                                                        |               |
| <b>II AMORTISSEMENTS</b>                                                                                               |                  |                                                         |                   | 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      |               |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                          |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |                |                                                        |               |
| Fonds commercial                                                                                                       |                  |                                                         |                   | 495                                               |                      | 497                                     |              | 498                                                                               |                | 499                                                    |               |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                   |                  |                                                         |                   | 500                                               |                      | 502                                     |              | 504                                                                               |                | 506                                                    |               |
| Terrains                                                                                                               |                  |                                                         |                   | 510                                               |                      | 512                                     |              | 514                                                                               |                | 516                                                    |               |
| Constructions                                                                                                          |                  |                                                         |                   | 520                                               |                      | 522                                     |              | 524                                                                               |                | 526                                                    |               |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel                                                             |                  |                                                         |                   | 530                                               | <b>3 082</b>         | 532                                     | <b>814</b>   | 534                                                                               |                | 536                                                    | <b>3 896</b>  |
| Installations générales, aménagements divers                                                                           |                  |                                                         |                   | 540                                               | <b>6 105</b>         | 542                                     | <b>3 399</b> | 544                                                                               |                | 546                                                    | <b>9 504</b>  |
| Matériel de transport                                                                                                  |                  |                                                         |                   | 550                                               |                      | 552                                     |              | 554                                                                               |                | 556                                                    |               |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                     |                  |                                                         |                   | 560                                               | <b>2 073</b>         | 562                                     | <b>1 203</b> | 564                                                                               |                | 566                                                    | <b>3 275</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                           |                  |                                                         |                   | 570                                               | <b>11 259</b>        | 572                                     | <b>5 416</b> | 574                                                                               |                | 576                                                    | <b>16 675</b> |
| <b>III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS et 12,8% pour les entreprises à l'IR</b> |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |                |                                                        |               |
| Nature des immobilisations cédées 1 virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |                |                                                        |               |
| 1                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |                |                                                        |               |
| 2                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |                |                                                        |               |
| 3                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |                |                                                        |               |
| 4                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |                |                                                        |               |
| 5                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |                |                                                        |               |
| 6                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |                |                                                        |               |
| 7                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |                |                                                        |               |
| 8                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |                |                                                        |               |
| 9                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |                |                                                        |               |
| 10                                                                                                                     |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |                |                                                        |               |
|                                                                                                                        | Valeur d'actif   | Amortissements                                          | Valeur résiduelle | Prix de cession                                   | Plus ou moins-values |                                         |              |                                                                                   |                |                                                        |               |
|                                                                                                                        |                  |                                                         |                   |                                                   | Court terme          | Long terme                              |              |                                                                                   |                |                                                        |               |
|                                                                                                                        |                  |                                                         |                   |                                                   |                      | 19%                                     | 15% ou 12,8% |                                                                                   | 0%             |                                                        |               |
| 1                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |                |                                                        |               |
| 2                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |                |                                                        |               |
| 3                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |                |                                                        |               |
| 4                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |                |                                                        |               |
| 5                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |                |                                                        |               |
| 6                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |                |                                                        |               |
| 7                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |                |                                                        |               |
| 8                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |                |                                                        |               |
| 9                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |                |                                                        |               |
| 10                                                                                                                     |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |                |                                                        |               |
| TOTAL                                                                                                                  | 578              | 580                                                     | 582               | 584                                               | 586                  | 581                                     | 587          | 589                                                                               |                |                                                        |               |
| Plus-values taxables à 19%                                                                                             |                  |                                                         | 579               | Régularisations                                   | 590                  | 583                                     | 594          | 595                                                                               |                |                                                        |               |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                           |                  |                                                         |                   |                                                   | 596                  | 585                                     | 597          | 599                                                                               |                |                                                        |               |

#### 4. RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

|                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise <b>L'ATELIER BY KYF - SIREN : 834403370</b>                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | Néant <input type="checkbox"/> |               |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |               |
| <b>A NATURE DES PROVISIONS</b>                                                                                                                             |                                                                              | Montant au début de l'exercice                                                                                                                     |  | Augmentations : dotations de l'exercice |  | Diminutions : reprises de l'exercice |  | Montant à la fin de l'exercice |               |
| Provisions réglementées                                                                                                                                    | Amortissements dérogatoires                                                  | 600                                                                                                                                                |  | 602                                     |  | 604                                  |  | 606                            |               |
|                                                                                                                                                            | Dont majorations exceptionnelles de 30%                                      | 601                                                                                                                                                |  | 603                                     |  | 605                                  |  | 607                            |               |
|                                                                                                                                                            | Autres provisions réglementées                                               | 610                                                                                                                                                |  | 612                                     |  | 614                                  |  | 616                            |               |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                         |                                                                              | 620                                                                                                                                                |  | 622                                     |  | 624                                  |  | 626                            |               |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                               | Sur immobilisations                                                          | 630                                                                                                                                                |  | 632                                     |  | 634                                  |  | 636                            |               |
|                                                                                                                                                            | Sur stocks et en cours                                                       | 640                                                                                                                                                |  | 642                                     |  | 644                                  |  | 646                            |               |
|                                                                                                                                                            | Sur comptes clients                                                          | 650                                                                                                                                                |  | 652                                     |  | 654                                  |  | 656                            |               |
|                                                                                                                                                            | Autres provisions pour dépréciation                                          | 660                                                                                                                                                |  | 662                                     |  | 664                                  |  | 666                            |               |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                               |                                                                              | 680                                                                                                                                                |  | 682                                     |  | 684                                  |  | 686                            |               |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |               |
|                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  | Dotations                            |  | Reprises                       |               |
| Fonds commercial                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  | 681                                  |  | 683                            |               |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  | 700                                  |  | 705                            |               |
| Terrains                                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  | 710                                  |  | 715                            |               |
| Constructions                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  | 720                                  |  | 725                            |               |
| Installations techniques, matériel et outillage                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  | 730                                  |  | 735                            |               |
| Installations générales agencements aménagements divers                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  | 740                                  |  | 745                            |               |
| Matériel de transport                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  | 750                                  |  | 755                            |               |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  | 760                                  |  | 765                            |               |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  | 770                                  |  | 775                            |               |
| <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                            |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |               |
| 1                                                                                                                                                          | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |               |
| 2                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |               |
| 3                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |               |
| 4                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |               |
| 5                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |               |
| 6                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |               |
| <b>TOTAL à reporter</b>                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 780                            |               |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |               |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 982                            | <b>55 411</b> |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 982 bis                        |               |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 982 ter                        |               |
| Déficits imputés                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 983                            | <b>2 363</b>  |
| Déficits reportables                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 984                            | <b>53 048</b> |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 860                            |               |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 870                            | <b>53 048</b> |
| <b>III DIVERS</b>                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |               |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         |                                                                              | dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin |  |                                         |  | 325                                  |  | 381                            |               |
|                                                                                                                                                            |                                                                              | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                |  |                                         |  | 327                                  |  |                                |               |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant                                                                                                      |                                                                              | dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                        |  |                                         |  | 326                                  |  | 380                            |               |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 388                            |               |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 374                            | <b>26 001</b> |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 378                            | <b>7 793</b>  |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 399                            |               |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 398                            |               |
| 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 |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 397                            |               |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|--------------------------|
| Désignation de l'entreprise : L'ATELIER BY KYF - SIREN : 834403370                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |                          |
| Exercice ouvert le : 01/01/2022 et clos le : 31/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | Données en nombre de mois : 12            |                          |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                           |                          |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 376                                       |                          |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 657                                       |                          |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 651                                       |                          |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 861                                       |                          |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                           |                          |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                           |                          |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 108                                       |                          |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 118                                       |                          |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                         |     | 119                                       |                          |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 105                                       |                          |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 106                                       |                          |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                           |                          |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 115                                       |                          |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 143                                       |                          |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 113                                       |                          |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 111                                       |                          |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 116                                       |                          |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 153                                       |                          |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 144                                       |                          |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                           |                          |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 121                                       |                          |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 145                                       |                          |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 125                                       |                          |
| 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                                                                                                                 |     | 146                                       |                          |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 133                                       |                          |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 148                                       |                          |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 128                                       |                          |
| 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                                                                                  |     | 135                                       |                          |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                          |     | 150                                       |                          |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 152                                       |                          |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                           |                          |
| Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 137                                       |                          |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                           |                          |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).                                                          |     | 117                                       |                          |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                           |                          |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE |     |                                           |                          |
| Mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 020                                       | <input type="checkbox"/> |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 022                                       |                          |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 023                                       |                          |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 026                                       |                          |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 024 | 160                                       |                          |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 186                                       |                          |

## 6. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Néant ☐

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE **L'ATELIER BY KYF - SIREN : 834403370**

|                                                                             |     |   |                                                    |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 | 0 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 | 0   |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 3 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 100 |

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

|                                         |              |                |                        |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|
| Forme juridique                         | Dénomination | % de détention | Nb de parts ou actions |
| N° SIREN (si société établie en France) |              |                |                        |
| Adresse :                               |              |                |                        |

  

|                                         |              |                |                        |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|
| Forme juridique                         | Dénomination | % de détention | Nb de parts ou actions |
| N° SIREN (si société établie en France) |              |                |                        |
| Adresse :                               |              |                |                        |

  

|                                         |              |                |                        |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|
| Forme juridique                         | Dénomination | % de détention | Nb de parts ou actions |
| N° SIREN (si société établie en France) |              |                |                        |
| Adresse :                               |              |                |                        |

  

|                                         |              |                |                        |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|
| Forme juridique                         | Dénomination | % de détention | Nb de parts ou actions |
| N° SIREN (si société établie en France) |              |                |                        |
| Adresse :                               |              |                |                        |

### II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

|             |                          |             |                |                |         |                        |      |
|-------------|--------------------------|-------------|----------------|----------------|---------|------------------------|------|
| Titre       | M                        | Nom complet | JOSE ANES      | % de détention | 46      | Nb de parts ou actions | 46   |
| Nom marital |                          |             |                |                |         |                        |      |
| Naissance : | Date                     | 02/02/1981  | N° Département | 99             | Commune | LISBONNE               | Pays |
| Adresse :   | 190 Bis AVENUE DE CLICHY |             |                |                |         |                        |      |
|             | 75017                    | PARIS       |                |                |         |                        |      |

  

|             |                  |                    |                 |                |         |                        |      |
|-------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------|---------|------------------------|------|
| Titre       | MME              | Nom complet        | CATHERINE IOGNA | % de détention | 10      | Nb de parts ou actions | 10   |
| Nom marital |                  |                    |                 |                |         |                        |      |
| Naissance : | Date             | 03/09/1968         | N° Département  | 75             | Commune | PARIS                  | Pays |
| Adresse :   | 22 RUE BLANCHARD |                    |                 |                |         |                        |      |
|             | 92260            | FONTENAY AUX ROSES |                 |                |         |                        |      |

  

|             |                          |             |                |                |         |                        |      |
|-------------|--------------------------|-------------|----------------|----------------|---------|------------------------|------|
| Titre       | M                        | Nom complet | FRANCK NELATON | % de détention | 44      | Nb de parts ou actions | 44   |
| Nom marital |                          |             |                |                |         |                        |      |
| Naissance : | Date                     | 17/09/1968  | N° Département | 75             | Commune | PARIS                  | Pays |
| Adresse :   | 190 Bis AVENUE DE CLICHY |             |                |                |         |                        |      |
|             | 75017                    | PARIS       |                |                |         |                        |      |



|                                               |                    |                      |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Forme juridique .....                         | Dénomination ..... |                      |
| N° SIREN (si société établie en France) ..... |                    | % de détention ..... |
| Adresse : .....                               |                    |                      |
| .....                                         |                    |                      |
| .....                                         |                    |                      |
| .....                                         |                    |                      |

## RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

N°2069-RCI-SD  
(2023)



N° 15252\*08  
ADAPTÉ À LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR TELEDEC.FR

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 ou Année : 2022                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| Dénomination de l'entreprise : L'ATELIER BY KYF                                                                                                                                                                                               | Néant <input checked="" type="checkbox"/>          |
| SIREN de l'entreprise : SIREN : 834403370                                                                                                                                                                                                     | PME au sens communautaire <input type="checkbox"/> |
| Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI) |                                                    |
| Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                               |                                                    |
| Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)                           |                                                    |
| Dénomination et adresse                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |
| SIREN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |

| I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI) cf n°2079-VLO-FC-SD                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire au capital des entreprises de presse (article 220 undecies du CGI) cf n°2079-RIP-FC-SD                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Autres créances non reportable et non restituables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| CRÉANCES REPORTABLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat (article 238 bis du CGI) cf n°2069-M-FC-SD                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen                                                                                                                                                                                                           |   |
| Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 × 9 %) + (ligne 2 × 9 %) × 10/90 + ligne 3) (article 244 quater C du CGI) cf n°2079-CICE-FC-SD                                                                                                                                                                                           |   |
| dont montant préfinancé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte                                                                                                                                                                                           | 1 |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L 3141-32 du code du travail | 2 |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés                                                                                                                                                                                                                                | 3 |
| Réduction d'impôt collectivités outre-mer (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise (article 244 quater M du CGI) cf n°2079-FCE-FC-SD                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (article 220 nonies du CGI) cf n°2079-RS-FC-SD                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques (article 220 sexies du CGI) cf n°2069-CI-FC-SD                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles (article 220 sexies du CGI) cf n°2079-AV-FC-SD                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers (article 220 quaterdecies du CGI) cf n°2079-CINT-FC-SD                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 220 quindecies du CGI) cf 2079-SV-FC-SD                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (article 220 sexdecies du CGI) cf 2079-RT-FC-SD                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles qui n'utilisent pas de produits phytopharmaceutiques à base de glyphosate (article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)                                                                                                                                                       |   |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)                                                                                                                                                    |   |

| II – CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE                                                                            |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>                                                                                               |                                                                                                       |
| Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières (article 136 du CGI)                                                                             |                                                                                                       |
| <b>CRÉANCES REPORTABLES</b>                                                                                                                       |                                                                                                       |
| Crédit d'impôt pour investissement en Corse (article 244 quater E du CGI) cf n°2069-D-SD                                                          |                                                                                                       |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche (article 244 quater B du CGI) cf n°2069-A-SD                                                             |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                   | dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative "CRC" (article 244 quater B bis du CGI) cf n°2069-A-SD                                     |                                                                                                       |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>                                                              |                                                                                                       |
| Crédit d'impôt famille (article 244 quater F du CGI) cf n°2069-FA-SD                                                                              |                                                                                                       |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (article 244 quater L du CGI) cf n°2079-BIO-SD                                               |                                                                                                       |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (article 220 octies du CGI) cf 2079-DIS-SD                                    |                                                                                                       |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (article 244 quater O du CGI) cf n°2079-ART-SD                                                         |                                                                                                       |
| Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo (article 220 terdecies du CGI) cf n°2079-VIDEO-SD                                            |                                                                                                       |
| Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'œuvres musicales (article 220 septdecies du CGI)                                                          |                                                                                                       |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique (article 244 quater U du CGI) cf 2078-B-SD |                                                                                                       |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé (article 244 quater V du CGI) cf n°2078-F-SD                                                             |                                                                                                       |
| Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole (article 200 undecies du CGI) cf n°2079-RTA-SD                       |                                                                                                       |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif (article 244 quater W du CGI) cf n°2079-CIOP-SD                           |                                                                                                       |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social (article 244 quater X du CGI) cf n°2079-CIOL-SD                  |                                                                                                       |
| <b>PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS :</b>                                                                                        |                                                                                                       |

| III - CAS PARTICULIERS                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>CRÉDITS D'IMPÔTS EN CAS DE CESSATION AU TITRE DE L'ANNÉE N</b>                            |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
| <b>CRÉDITS D'IMPÔTS AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE N-1, EN CAS D'EXERCICE DE PLUS DE 12 MOIS</b> |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |

## Détail des charges constatées d'avance

| Charges constatées d'avance, libellé | Période du / au |            | Montants     |           |              |
|--------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------|--------------|
|                                      |                 |            | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| Locations mobilières                 | 01/12/2022      | 01/01/2023 | 47           |           |              |
| Locations mobilières                 | 01/12/2022      | 01/01/2023 | 47           |           |              |

**DÉCLARATION DES LOYERS PROFESSIONNELS**  
**DECLOYER - déclaration des loyers professionnels (MONTROUGE)**  
**Mise à jour permanente des valeurs locatives**

**Entreprise déclarante**

L'ATELIER BY KYF - SIREN : 834403370

**Année de déclaration**

Déclaration des loyers prévus pour l'année : 2023

**Local**

|                                                                       |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence du local                                                    | 9204903718779602A0202358                                                                        |
| Invariant du local                                                    | 920490371877                                                                                    |
| Adresse du local                                                      | 0079 AV PIERRE BROSSOLETTE<br>Lot 143 138 - Bâtiment 01, étage 00, entrée 01<br>92120 MONTROUGE |
| Précisions sur l'adresse                                              |                                                                                                 |
| Propriétaire du local                                                 | CECCARELLI JEAN                                                                                 |
| SIREN du propriétaire du local                                        |                                                                                                 |
| Mode d'occupation du local                                            | Local inconnu pour l'entreprise                                                                 |
| Montant du loyer annuel du local                                      |                                                                                                 |
| Date de fin d'occupation du local<br>(laisser vide si non applicable) |                                                                                                 |

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (documents 2065 et 2065-Bis)

N° 2065-SD

2023



N° 11084\*24  
ADAPTÉ À LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR TELEDEC.FR

|                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                               | 01/01/2022                                                                                 | et clos le                                                      | 31/12/2022                                                                                                                                       | Régime simplifié d'imposition                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                      |                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                  | Régime réel normal                                     |                                     |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case                                      |                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| <b>A</b>                                                                                                                                                         | <b>IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| Désignation de la société                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                 | Adresse du principal établissement                                                                                                               |                                                        |                                     |
| L'ATELIER BY KYF - SIREN : 834403370                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                 | **** LIASSE FISCALE TÉLÉDECLARÉE ****                                                                                                            |                                                        |                                     |
| Adresse du siège social                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                 | Ancienne adresse en cas de changement                                                                                                            |                                                        |                                     |
| 79 AVENUE PIERRE BROSOLETTTE                                                                                                                                     |                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| 92120 MONTRouGE                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| 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° d'identification de la société mère:                                                 |                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| <b>B</b>                                                                                                                                                         | <b>ACTIVITÉ</b>                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| Activités exercées                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                 | Si vous avez changé d'activité, cochez la case                                                                                                   |                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| <b>C</b>                                                                                                                                                         | <b>RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b>                                            |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| <b>1. Résultat fiscal</b>                                                                                                                                        | Bénéfice imposable au taux normal                                                          | 0                                                               | Déficit                                                                                                                                          | 0                                                      |                                     |
|                                                                                                                                                                  | L'entreprise ne bénéficie pas du taux réduit à 15%                                         | <input type="checkbox"/>                                        | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |                                                        |                                     |
|                                                                                                                                                                  | Bénéfice imposable à 15%                                                                   | 0                                                               |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| <b>2. Plus-values</b>                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| 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 (238 quinquies)                                    |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| <b>3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>                                     |                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| Entreprise nouvelle, 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"/>            |
| Entreprise nouvelle, art 44 septies                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>                                                                   | Zone franche d'activité art.44 quaterdecies                     | <input type="checkbox"/>                                                                                                                         | Autres dispositifs                                     | <input type="checkbox"/>            |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies                                                                                                              | <input type="checkbox"/>                                                                   | Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art 44 octies A |                                                                                                                                                  |                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>                                                                   | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies           |                                                                                                                                                  |                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Bénéfice ou déficit exonéré                                                                                                                                      |                                                                                            | Plus values exonérées relevant du taux de 15%                   |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| <b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b>                                                                                                                |                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| dans le secteur productif, art 244 quater W (cocher la case)                                                                                                     |                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| <b>D</b>                                                                                                                                                         | <b>IMPUTATIONS</b>                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts                         |                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché... un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.                              |                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| <b>E</b>                                                                                                                                                         | <b>CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b>                                      |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%                                                                                                               |                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| <b>F</b>                                                                                                                                                         | <b>CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ</b>                                               |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%                                                                                              |                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| <b>G</b>                                                                                                                                                         | <b>ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquiés C-I-1), cocher la case ci-contre :               |                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| 2- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquiés C-I-2), cocher la case ci-contre : |                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| <b>H</b>                                                                                                                                                         | <b>COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?                                                                                                    |                                                                                            | Ouï                                                             | Si oui, indication du logiciel utilisée                                                                                                          |                                                        | PENNYLANE                           |
| <b>COMPTABLE, CONSEIL ET/OU CGA</b>                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                 | Visa : CGA                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>                               | Visueur conventionné                |
| Comptable : <input type="checkbox"/> Salarié ?                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| KEOBIZ                                                                                                                                                           |                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| 29 B RUE D'ASTORG 75008 PARIS                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| 76000 ROUEN                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                        |                                     |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                 | <input type="checkbox"/>                                                                                                                         | Nom du prestataire ECF                                 |                                     |

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

## ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

ADAPTÉ À LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR TELEDEC.FR

|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                            |                                                                                |                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | Si déposé néant, cochez la case : <input type="checkbox"/> |                                                                                |                |  |
| <b>I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS</b>                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                            |                                                                                |                |  |
| Montant global brut des distributions:                                                                                                                                                                                          |  | payées par la société elle-même                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | <b>a</b>                                                   |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  | payées par un établissement chargé du service des titres                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | <b>b</b>                                                   |                                                                                |                |  |
| Montant des distrib. correspdt à des rémunérations ou à des avantages dt la sté ne désigne pas les bénéficiaires:                                                                                                               |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | <b>c</b>                                                   |                                                                                |                |  |
| Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | <b>d</b>                                                   |                                                                                |                |  |
| Montant des autres distributions:                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | <b>e</b>                                                   |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | <b>f</b>                                                   |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | <b>g</b>                                                   |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | <b>h</b>                                                   |                                                                                |                |  |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | <b>i</b>                                                   |                                                                                |                |  |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40%                                                                                                                                                              |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | <b>j</b>                                                   |                                                                                |                |  |
| Montant des revenus répartis                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | <b>Total (a à h)</b>                                       |                                                                                |                |  |
| <b>J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS</b>                                                                                                                                                         |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                            |                                                                                |                |  |
| Nom prénoms domicile qualité (associé, ass gérant)<br>- SARL : tous associés<br>- SCA : associés gérants<br>- SNC ou SCS associés en nom ou commandités<br>- SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants |  | Pour les SARL                                                                            |                                                        | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                  |                                                            |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                            |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits                                                                                                                                                                                                                           | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                                                            | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indemnités forfaitaires                                          | Remboursements                                             | Indemnités forfaitaires                                                        | Remboursements |  |
| JOSE ANES<br>190 Bis AVENUE DE CLICHY<br><br>75017 PARIS                                                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                            |                                                                                |                |  |
| CATHERINE<br>22 RUE BLANCHARD<br><br>92260 FONTENAY                                                                                                                                                                             |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                            |                                                                                |                |  |
| FRANCK<br>190 Bis AVENUE DE CLICHY<br><br>75017 PARIS                                                                                                                                                                           |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                            |                                                                                |                |  |
| <b>K DIVERS</b>                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                            |                                                                                |                |  |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)                                                                                                                                                             |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                            |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                            |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                            |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                            |                                                                                |                |  |
| * ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                              |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                            |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                            |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                            |                                                                                |                |  |
| <b>L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTRERPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                            |                                                                                |                |  |
| Rémunérations                                                                                                                                                                                                                   |  | Montant brut des salaires ( hors apprentis et handicapés)                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                            | 66 441                                                                         |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                            |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  | MVLT imposées                                                                            | à 0 %                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | à 15 %                                                           |                                                            | à 19 %                                                                         |                |  |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                                                                                                                                                             |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                            |                                                                                |                |  |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                            |                                                                                |                |  |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                            |                                                                                |                |  |
| MVLT restant à reporter                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                            |                                                                                |                |  |
| <b>M OBLIGATION DÉCLARATIVE DES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS</b>                                                                                                                                                            |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                            |                                                                                |                |  |
| Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice                                                                                                                                       |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                            |                                                                                |                |  |
| Nombre de reçus délivrés                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                            |                                                                                |                |  |