

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AGEN - 4701 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 29/07/2024 - 5364 - 2003 B 60090 - 448 977 942 - PLASTIC DECORS

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : PLASTIC DECORS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2

Adresse de l'entreprise PLAISANCE 47300 VILLENEUVE SUR LOT Durée de l'exercice précédent * 1 2

Número SIRET* 4 4 8 9 7 7 9 4 2 0 0 0 1 1 Néant *

				Exercice N clos le.								
				3	1	0	5	2	0	2	4	
				Brut		Amortissements, provisions		Net				
				1		2		3				
Capital souscrit non appelé (I)		AA										
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC							
		Frais de développement *	CX		CQ							
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG							
		Fonds commercial (1)	AH	5 000	AI			5 000				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK							
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	11 000	AO			11 000				
		Constructions	AP	97 888	AQ	57 518		40 371				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	46 017	AS	37 550		8 467				
		Autres immobilisations corporelles	AT	246 067	AU	157 690		88 377				
		Immobilisations en cours	AV		AW							
		Avances et acomptes	AX		AY							
		IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT						
			Autres participations	CU		CV						
Créances rattachées à des participations	BB			BC								
Autres titres immobilisés	BD			BE								
	Prêts	BF		BG								
	Autres immobilisations financières *	BH	3 619	BI			3 619					
TOTAL (II)		BJ	409 592	BK	252 758		156 834					
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	116 765	BM	14 851		101 914				
		En cours de production de biens	BN		BO							
		En cours de production de services	BP		BQ							
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS							
		Marchandises	BT		BU							
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW							
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	148 683	BY	1 521		147 162				
		Autres créances (3)	BZ	3 698	CA			3 698				
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC							
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:	CD	507 000	CE	20 000		487 000				
	Disponibilités	CF	106 922	CG			106 922					
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	16 281	CI			16 281					
	TOTAL (III)	CJ	899 349	CK	36 372		862 977					
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW										
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM										
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN										
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1 308 941	IA	289 130		1 019 811					

Renvois : (1) Dont droit au bail : _____ (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP _____ (3) Part à plus d'un an : CR _____

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : _____ Stocks : _____ Créances : _____

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°203



© Sage

Désignation de l'entreprise		PLASTIC DECORS	Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 100 350)	DA	100 350	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 035	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	707 657	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	69 529	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	887 571	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	10 257	
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	10 257	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	19	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	60 195	
	Dettes fiscales et sociales	DY	44 338	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	17 431	
TOTAL (IV)	EC	121 983		
	Ecarts de conversion passif *	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 019 811		
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
		Écart de réévaluation libre	ID	
		Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	121 983		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	19		

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise :		PLASTIC DECORS		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N				
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	biens *	FD	FE	FF		
	Production vendue	FG	794 982	FI	794 982	
	services*	FJ	794 982	FL	794 982	
	Chiffres d'affaires nets*					
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP	17 879	
	Autres produits (1) (11)			FQ	1	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	812 862	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	321 988	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	(3 067)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	143 975	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	9 528	
	Salaires et traitements*			FY	150 638	
	Charges sociales (10)			FZ	73 168	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements* (dont amortissement fonds de commerce)	HS	GA	39 936
			- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	1 870
	Autres charges (12)			GE	3	
		Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF	738 040
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	74 822	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	19 502	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
	Total des produits financiers (V)			GP	19 502	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR		
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
	Total des charges financières (VI)			GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	19 502	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	94 324	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise <u>PLASTIC DECORS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	903
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	3 600
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	4 503
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	305
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	305
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	4 198
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	11 584
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	17 409
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	836 867
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	767 338
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	69 529
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont produits de locations immobilières	HY	
	(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	825
	(3) Dont - Crédit - bail mobilier *	HP	
	(3) Dont - Crédit - bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	11 811
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives A6 obligatoires A9			
	dont cotisations facultatives Madelin A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS	305	78	
PRODUITS DE CESSION DES IMMOBILISATIONS CEDEES		3 600	
PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEUR		825	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise : PLASTIC DECORS										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
		TOTAL I				CZ		D8		D9		3	
		TOTAL II				KD		5 000		KE		KF	
CORPORELLES	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II				KD	5 000	KE		KF		
	Terrains						KG	11 000	KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ	97 888	KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN		KO		
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2			KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3			KS	53 514	KT		KU	1 820	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	109 581	KW		KX	5 585	
		Matériel de transport *					KY	166 467	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	5 612	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
TOTAL III						LN	444 062	LO		LP	7 405		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T		
	Autres participations						8U		8V		8W		
	Autres titres immobilisés						1P		1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières						1T	3 559	1U		1V	61	
	TOTAL IV						1Q	3 559	1R		1S	61	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	452 621	ØH		ØJ	7 466		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
						1		2		3		4	
						par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II				IO		LV	5 000	LW		1X
CORPORELLES	Terrains						IP		LX	11 000	LY		LZ
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA	97 888	MB		MC	
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions				IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT	9 317	MJ	46 017	MK		ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers					IU		MM	115 166	MN		MO
		Matériel de transport					IV	41 178	MP	125 289	MQ		MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier					IW		MS	5 612	MT		MU
	Emballages récupérables et divers*					IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		NB
Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF	
TOTAL III						IY	50 495	NG	400 972	NH		NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW
	Autres participations						IØ		ØX		ØY		ØZ
	Autres titres immobilisés						II		2B		2C		2D
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E	3 619	2F		2G
	TOTAL IV						I3		NJ	3 619	NK		2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	50 495	ØL	409 592		ØM

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

Désignation de l'entreprise	PLASTIC DECORS	Néant <input type="checkbox"/> *
-----------------------------	----------------	----------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	50 992	PN	6 526	PO	0	PQ	57 518
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	41 843	QA	5 024	QB	9 317	QC	37 550
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	71 692	QE	8 806	QF	0	QG	80 498
	Matériel de transport	QH	93 209	QI	19 549	QJ	41 178	QK	71 580
Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	5 581	QM	31	QN	0	QO	5 612
Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	263 316	QV	39 936	QW	50 495	QX	252 758
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	263 316	ØP	39 936	ØQ	50 495	ØR	252 758

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS				REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	
Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	
Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO		
TOTAL III									
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

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

8

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

N° 2057-SD 2024

Désignation de l'entreprise :		PLASTIC DECORS		Néant <input type="checkbox"/>		*					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	3 619	UV		UW	3 619			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	148 683		148 683					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	1 194		1 194				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1 722		1 722				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	782		782					
	Charges constatées d'avance		VS	16 281		16 281					
	TOTAUX		VT	172 282	VU	168 662	VV	3 619			
RENVOS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	19		19					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	60 195		60 195						
Personnel et comptes rattachés		8C	7 194		7 194						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	13 729		13 729						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	20 888		20 888					
	Obligations cautionnées		VX								
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	2 527		2 527						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	17 431		17 431						
TOTAUX		VY	121 983	VZ	121 983						
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK								

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

Désignation de l'entreprise : PLASTIC DECORS		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET		Néant <input type="checkbox"/>	* Exercice N, clos le : 31.05.2024			
I. RÉINTÉGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés							WA	69 529		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art.39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductible	WE		XE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)	XX		XW			
	Amendes et pénalités	WJ	305	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)*	XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							XY		
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)							I7	17 409		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7			
RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES	Moins-values nettes	- imposées aux taux de 15% ou de 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						I8		
	à long terme	- imposées aux taux de 0 %						ZN		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				- Plus-values nettes à court terme			WN		
				- Plus-values soumises au régime des fusions				WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)										
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art.39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		WQ	500		
				Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro	M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										
							TOTAL I	87 438		
II. DÉDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*										
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)										
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)							WV	
		- imposées au taux de 0 %							WH	
		- imposées au taux de 19 %							WP	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							WW	
		- imputées sur les déficits antérieurs							XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										
Régime des sociétés mères et des filiales*	Produit net des actions et parts d'intérêts	Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation			2A		XA			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 233 B du CGI)										
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.								ZY	
	Majoration d'amortissement*								XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 septies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art.44 septies A)	L5	XF
		ZFU-TE (art.44 octies A)	ØV		Société investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3		Zone de reconstruction de la défense (44 septies)	PA	
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Bassin d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)	IF		Zone franchise d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC	
					Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)										
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	YH		YG			
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	YA		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	YC					
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	YB		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	YD					
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	YI		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI					
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL								
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
							Y2			

III. RÉSULTAT FISCAL			TOTAL II	XH
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XI	87 438	
	déficit (II moins I)			XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *		ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *				XL
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN	87 438	XO

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

Désignation de l'entreprise <u>PLASTIC DECORS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4Bis - K5)		K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *			
		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer			
		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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

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

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

Désignation de l'entreprise		PLASTIC DECORS		Néant <input type="checkbox"/> *					
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations - Réserves légales	ZB			
					- Autres réserves	ZD	77 871		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	97 871		Dividendes	ZE	20 000		
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF			
	TOTAL I	ØF	97 871		Report à nouveau	ZG			
			(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	97 871			
RENSEIGNEMENTS DIVERS						Exercice N :			
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ				
	— Engagements de crédit-bail immobilier				YR				
	— Effets portés à l'escompte et non échus				YS				
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	— Sous-traitance				YT	25 625			
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	2 420		XQ	2 420			
	— Personnel extérieur à l'entreprise				YU	571			
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	1 148			
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV				
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	500		ST	114 212			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	143 975			
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE				YW	2 488			
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z	7 040			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	9 528			
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée				YY	129 181			
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	81 181			
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de l'année N)*				ØB	172 030			
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*				ØS				
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	%			
	— Numéro de centre de gestion agréé*	XP		— Filiales et participations: (Liste au 2059-C prévu par art.38 II de l'ann. III au CGI)	Si oui cocher 1 sinon 0	ZR			
	— Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG				
	— Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL	
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC	
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO	
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF	
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH	0	N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

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

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

**SAS PLASTIC DECORS
« Plaisance »
ROUTE DE PARIS
47300 VILLENEUVE SUR LOT**

(Code du commerce – Articles 9 et 11-Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 – Articles 7, 21, 24 début, 24-1°, 24-2° et 24-3°)

1. Faits caractéristiques de l'exercice :

Aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

2. Principes, règles et méthodes comptables :

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- *Continuité de l'exploitation*
- *Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre*
- *Indépendance des exercices*

3. Notes sur le bilan :

- **Parts sociales & autres titres :** *450 actions pour une valeur nominale de 223€.*
- **Les immobilisations corporelles, incorporelles et financière** *sont évaluées au coût d'entrée historique.*
- **Le fonds commercial** *est valorisé sur la base de l'achat historique du 01/06/2003.*
- **Les stocks** *sont évalués au prix d'achat H.T. méthode F.I.F.O.*
- **Les travaux en cours** *sont évalués au prix de revient H.T.*
- **Produits constatés d'avance :** *travaux dont la facturation dépasse l'avancement.*
- **Charges constatées d'avance :** *charges engagées pour une période dépassant le 31/05/2024.*
- **Provision sur clients douteux :** *calculée sur l'antériorité de la créance et les informations disponibles à la clôture de l'exercice au cas par cas.*
- **Provision pour dépréciation des stocks :** *calculée produit par produit au vu de son ancienneté et son état.*
- **Provision pour litiges :** *correspond aux risques encourus dans les mises en cause sur sinistres de chantiers et aux pénalités provisoires appliquées au jour de la clôture mais non comptabilisées.*
- **Provision pour dépréciations de VMP :** *calculée sur la base du cours au dernier jour de l'exercice*

- **Les Charges & Produits sur exercices antérieurs ne sont pas retraités et restent inclusent dans le résultat exceptionnel à la hauteur de :**
 - ✓ Achat matières/ exercice antérieur :..... 0€
 - ✓ Produits/exercice antérieur : 825.47€
 - ✓ Les travaux/exercice antérieur restent intégrés au CA d'exploitation0€
- **Quote-parts de résultats sur opérations faites en commun : Néant**
- **Transferts de charges détails :**
 - ✓ Sur fournitures & services extérieurs :..... 5585.88€
 - ✓ Sur charges de personnel : 5719.34€
 - ✓ Sur achats (rétro mat) 505.67€
 - ✓ Sur charges exceptionnelles néant
- **Nantissements, hypothèques, avals, cautions, effets remis à l'escompte, et créances cédées non échues : Néant**
- **Etat des échéances des créances & dettes :**

	TOTAL	-30 jours	De 31 à 60 jours	De 61 à 90 jours	+91 jours
FOURNISSEURS	52 409€	51 543€	0€	0€	867€
	100%	98%	0%	0%	2%
CLIENTS	134 631€	112 143€	13 810€	1 957€	6 721€
	100%	83%	10%	2%	5%

- **Charges à payer :**

DETTES	MONTANTS
▪ Dettes sociales	7 425.59€
▪ Dettes fiscales	2 280.00€
▪ Fournisseurs factures non parvenues	7 785.48€
▪ Clients avoirs à établir	0€

- **Produits à recevoir :**

CREANCES	MONTANTS
Créances :	
▪ Créances Clients, Comptes rattachés, FAE.....	14 052.00€
▪ Fournisseurs avoirs & RFA à recevoir.....	782.28€
▪ Organismes sociaux produits à recevoir.....	0€
▪ Autres...personnel produit à recevoir...	3 342.92€

- **Amortissements pour dépréciation :**

FAMILLE IMMOBILISATION	MODE AMORTISSEMENT	TAUX
Brevet, Licence	Linéaire	100%
Bâtiment, Construction	Linéaire	15%
Matériel et Outillage industriel	Linéaire	33.33% à 20%
Agencements, Aménagements, Installations.....	Linéaire	10%
Matériel de transport.....	Linéaire	33.33% à 20%
Matériel de bureau et Mobilier.....	Linéaire	33.33%

- Mouvements des postes d'actif immobilisé (immobilisations et amortissements)

IMMOBILISATIONS		Au 01/06/2023	Acquisitions	Cessions	Au 31/05/2024
20500000	Brevets licences	0.00			0.00
20700000	Fonds commercial	5 000.00			5 000.00
21150000	Terrains bâti industriel	11 000.00			11 000.00
21318100	Bâtiments	97 888.36			97 888.36
21540000	Matériel	53 513.84	1820.43	9317.15	46 017.12
21810001	A.A.I.Villeneuve	109 580.78	5 585.00		115 165.78
21820000	Mat. transport	166 467.18		41 177.82	125 289.36
21830000	Mat. bureau	4 462.31			4 462.31
21840000	Mobilier	1 149.50			1 149.50
27200000	Titres immob.	0.00			0.00
27500000	Dépôts & caut°	3 558.67	60.74		3 619.41
		452 620.64	7 466.17	50 494.97	409 591.84
					409 591.84

AMORTISSEMENTS		Au 01/06/2023	Dotations	Reprises	Au 31/05/2024
28050000	Brevets				
28131810	Bâtiments	50 091.77	6 525.92		57 517.69
28154000	Matériel	41 842.77	5 024.44	9 317.15	37 550.06
28181001	AAI Villeneuve	71 691.66	8 806.23		80 497.89
28182000	Mat. Transp	93 209.43	19 548.86	41 177.82	71 580.47
28183000	Mat. bureau	4 431.36	30.95		4 462.31
28184000	Mobilier	1 149.50			1 149.50
		263 316.49	39 936.40	50 494.97	252 757.92
					252 757.92

- Evènements postérieurs à la clôture significatifs : Néant

4. Notes sur le Résultat :

Néant

5. Engagements hors bilan :

Indemnités de fin de carrière Etams et Cadres passif social estimé à 9131€ couvert par un contrat SMA VIE abondé à hauteur de 14907€ donc aucune provision n'a été constituée.

Pas de contrat de Crédit Bail.

PLASTIC DECORS
Société par actions simplifiée
au capital de 100.350 euros
Siège social : Plaisance - Route de Paris
47300 VILLEVEUVE SUR LOT
448 977 942 RCS AGEN

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 10 JUILLET 2024

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MAI 2024

SOUMISE ET ADOPTEE

DEUXIÈME RESOLUTION

Affectation de résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 69.528,63 euros de la manière suivante :

Origine :

Résultat de l'exercice	69.528,63 euros
------------------------	-----------------

Dotations aux réserves :

Aux autres réserves, soit	57.528,63 euros
---------------------------	-----------------

Dividende :

A titre de dividendes, soit	12.000,00 euros
-----------------------------	-----------------

Totaux	69.528,63 euros	69.528,63 euros
---------------	------------------------	------------------------

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende revenant à chaque action est ainsi fixé à 26.667 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 10 juillet 2024.

Pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ce dividende est assujéti à l'imposition forfaitaire unique au taux global de 30%, sauf si elles optent à l'imposition de ces revenus au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Dans ce dernier cas, l'intégralité du montant



ainsi distribué sera éligible à la réfaction de 40% résultant des dispositions de l'article 158-3-2° du Code général des impôts.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercices clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 mai 2023	20.000	0	0
31 mai 2022	33.000	0	0
31 mai 2021	33.000	0	0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme.

Le Président

