

**FUSION-ABSORPTION**  
**DE LA SOCIÉTÉ A.D.P MAINTENANCE**  
**PAR LA SOCIÉTÉ GCMS INDUSTRIES**

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| <b>CHAPITRE I : Exposé préalable</b>                   | <b>page 2</b>  |
| <br>                                                   |                |
| I - Caractéristiques des sociétés intéressées....      | page 2         |
| II - Motifs de la fusion.....                          | page 3         |
| III - Comptes servant de base à la fusion.....         | page 3         |
| IV - Méthode d'évaluation.....                         | page 4         |
| V - Commissaire à la fusion.....                       | page 4         |
| <br>                                                   |                |
| <b>CHAPITRE II : Apport-fusion</b>                     | <b>page 4</b>  |
| <br>                                                   |                |
| I - Dispositions préalables.....                       | page 4         |
| II - Apport de la société A.D.P MAINTENANCE.....       | page 4         |
| III - Propriété et jouissance                          | page 6         |
| <br>                                                   |                |
| <b>CHAPITRE III : Charges et conditions</b>            | <b>page 6</b>  |
| <br>                                                   |                |
| <b>CHAPITRE IV : Conditions suspensives</b>            | <b>page 9</b>  |
| <br>                                                   |                |
| <b>CHAPITRE V : Déclarations générales</b>             | <b>page 9</b>  |
| <br>                                                   |                |
| <b>CHAPITRE VI : Déclarations fiscales et sociales</b> | <b>page 10</b> |
| <br>                                                   |                |
| <b>CHAPITRE VII : Dispositions diverses</b>            | <b>page 12</b> |

## **TRAITÉ DE FUSION**

### **ENTRE LES SOUSSIGNÉS :**

- Monsieur Philippe PAVIE, agissant en qualité de gérant et au nom de la société GCMS INDUSTRIES, Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 10 000 euros, dont le siège social est Zone industrielle des Bruyères IMPASSE AMPERE 69330 PUSIGNAN, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 525375424 RCS LYON,

Dûment habilité aux fins des présentes en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés en date du 19 Novembre 2024,

Ci-après dénommée "la société absorbante",

### **D'UNE PART,**

### **ET :**

- Monsieur Philippe PAVIE, agissant en qualité de gérant et au nom de la société A.D.P MAINTENANCE, Société à responsabilité limitée unipersonnelle, au capital de 5000 euros, dont le siège social est 6 Allée du Mont Blanc 69330 JONAGE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 499969137 RCS LYON,

Dûment habilité aux fins des présentes en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés en date du 19 Novembre 2024,

Ci-après dénommée "la société absorbée",

### **D'AUTRE PART,**

Préalablement à la convention de fusion faisant l'objet du présent acte, il a été exposé ce qui suit :

## **CHAPITRE I : EXPOSÉ**

### **I - Caractéristiques des sociétés**

1/ La société GCMS INDUSTRIES est une Société à responsabilité limitée unipersonnelle qui a pour objet, tel qu'indiqué au Registre du commerce et des sociétés :

Chaudronnerie, tôlerie, construction et négoce de pièces métalliques et produits métalliques, fabrication, réparation, transformation de tous produits.

La durée de la Société est de 99 ans et ce, à compter du 05 octobre 2010.

Le capital social de la société GCMS INDUSTRIES s'élève actuellement à 10 000 euros. Il est réparti en 100 parts de 100 euros de nominal chacune, intégralement libérées.

La société GCMS INDUSTRIES n'a pas émis de parts bénéficiaires ou privilégiées.

2/ La société A.D.P MAINTENANCE est une Société à responsabilité limitée unipersonnelle qui a pour objet, tel qu'indiqué au Registre du commerce et des sociétés :

Tous travaux d'installation de montage et de réparation de machines ou d'équipements industriels.

La durée de la Société est de 99 ans et ce, à compter du 18/09/2007.

Le capital social de la société A.D.P MAINTENANCE s'élève actuellement à 5000 euros. Il est réparti en 500 parts de 10 euros de nominal chacune, intégralement libérées.

La société A.D.P MAINTENANCE n'a pas émis de parts bénéficiaires ou privilégiées.

3/ La société GCMS INDUSTRIES ne détient aucune participation dans le capital de la société A.D.P MAINTENANCE.

4/ Monsieur Philippe PAVIE, gérant de la société GCMS INDUSTRIES est également gérant de la société A.D.P MAINTENANCE.

## **II - Motifs et buts de la fusion**

Restructuration interne

## **III - Comptes servant de base à la fusion**

Les termes et conditions du présent traité de fusion ont été établis par les deux sociétés soussignées, sur la base de leurs comptes arrêtés au 31/12/2023, date de clôture du dernier exercice social de chacune des sociétés intéressées, et régulièrement approuvés.

Les derniers comptes annuels des sociétés A.D.P MAINTENANCE et GCMS INDUSTRIES étant clos depuis plus de six mois, les sociétés A.D.P MAINTENANCE et GCMS INDUSTRIES ont établi chacune, conformément aux dispositions de l'article R. 236-4, 4° du Code de commerce, un état comptable intermédiaire au 30/09/2024, soit à une date antérieure de moins de trois mois à celle du projet de traité de fusion, selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les derniers comptes annuels.

Les documents comptables de chacune des sociétés soussignées figurent en Annexe 1.

#### **IV - Méthodes d'évaluation**

Les sociétés participant à la fusion étant sous contrôle commun, les éléments d'actif et de passif apporté par la société absorbée sont évalués, conformément aux dispositions des articles 710-1 et suivants du Plan comptable général, à leur valeur nette comptable au 30/09/2024.

#### **V - Commissaire à la fusion**

L'associé de la société A.D.P MAINTENANCE, par décision en date du 19/11/2024, et l'associé de la société GCMS INDUSTRIES, par décision en date du 19/11/2024, ont écarté à l'unanimité, l'intervention d'un commissaire à la fusion, conformément aux dispositions de l'article L. 236-10 du Code de commerce.

**CECI EXPOSÉ, LES PARTIES ONT ÉTABLI DE LA MANIÈRE SUIVANTE LE PROJET DE LEUR FUSION**

### **CHAPITRE II : Apport-fusion**

#### **I - Dispositions préalables**

La société A.D.P MAINTENANCE apporte, sous les garanties ordinaires de fait et droit en la matière, et sous les conditions suspensives ci-après exprimées, à la société GCMS INDUSTRIES, l'ensemble des biens, droits et obligations, actifs et passifs, sans exception ni réserve, qui constitueront son patrimoine à la date de réalisation de la présente fusion.

Il est précisé que l'énumération ci-après n'a qu'un caractère indicatif et non limitatif, le patrimoine de la société A.D.P MAINTENANCE devant être dévolu à la société GCMS INDUSTRIES dans l'état où il se trouvera à la date de réalisation définitive de l'opération.

#### **II - Apport de la société A.D.P MAINTENANCE**

##### **A) Actif apporté**

##### **1. Eléments incorporels**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| . Immobilisations incorporelles | 0 euros |
|---------------------------------|---------|

##### **2. Eléments corporels**

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| . Matériels, machines et installations techniques | 1 269,15 euros |
|---------------------------------------------------|----------------|

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| . Autres immobilisations corporelles | 7 175,35 euros |
|--------------------------------------|----------------|

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| L'ensemble des éléments corporels étant évalué à | 8 444,50 euros |
|--------------------------------------------------|----------------|

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| 3. Immobilisations financières           | 12 856,59 euros |
| 4. Stocks                                | néant           |
| 5. Valeurs réalisées et disponibles      |                 |
| . Créances et disponibilités             | 55 843,81 euros |
|                                          | =====           |
| Soit un montant de l'actif<br>apporté de | 77 144,90 euros |

#### B) Passif pris en charge

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Provisions pour risques et charges                     | néant           |
| 2. Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | néant           |
| 3. Emprunts et dettes financières divers                  | 16628,56 euros  |
| 4. Dettes fournisseurs                                    | 111,96 euros    |
| 5. Dettes fiscales et sociales                            | 1013,67 euros   |
| 6. Autres dettes                                          | néant           |
| 7. Impôts différés sur amortissements dérogatoires        | néant           |
| 8. Capital social A.D.P MAINTENANCE                       | 5 000,00 euros  |
|                                                           | =====           |
| Soit un montant de passif<br>apporté de                   | 22 754,19 euros |

#### C) Actif net apporté

Les éléments d'actifs étant évalués au 30/09/2024 à 77 144,90 euros et le passif pris en charge à la même date s'élevant à 22 754,19 euros, l'actif net apporté par la société A.D.P MAINTENANCE à la société GCMS INDUSTRIES s'élève donc à 54 390,71 euros.

#### Origine de propriété

Le fonds de commerce transmis dans le cadre de la présente fusion appartient à la société A.D.P MAINTENANCE pour l'avoir créé et développé depuis sa constitution.

### **III - Propriété - Jouissance**

La société GCMS INDUSTRIES sera propriétaire et entrera en possession des biens et droits apportés, à titre de fusion, à compter du jour de la réalisation définitive de ladite fusion, soit à l'issue de la dernière des assemblées générales appelées à se prononcer sur la fusion.

Le représentant de la société A.D.P MAINTENANCE déclare qu'il continuera de gérer la Société selon les mêmes principes que précédemment, mais s'engage à demander l'accord préalable de la société GCMS INDUSTRIES pour tout acte important susceptible d'affecter les biens et droits apportés.

D'une manière générale, la société absorbante sera subrogée purement et simplement, dans tous les droits, actions, obligations et engagements divers de la société absorbée, dans la mesure où ces droits, actions, obligations et engagements se rapportent aux biens faisant l'objet du présent apport.

Conformément aux dispositions de l'article L. 236-4 du Code de commerce, les sociétés A.D.P MAINTENANCE et GCMS INDUSTRIES, de convention expresse, décident que la fusion prendra effet rétroactivement, aux plans comptable et fiscal, le 01/10/2024, soit antérieurement aux assemblées générales des sociétés A.D.P MAINTENANCE et GCMS INDUSTRIES, de sorte que corrélativement, les résultats de toutes les opérations effectuées par la société A.D.P MAINTENANCE à compter du 01/10/2024 jusqu'à la date de réalisation seront exclusivement, selon le cas, au profit ou à la charge de la société GCMS INDUSTRIES, ces opérations étant considérées de plein droit comme étant accomplies par la société GCMS INDUSTRIES qui les reprendra dans son compte de résultat.

A cet égard, le représentant de la société A.D.P MAINTENANCE déclare qu'il n'a été fait depuis le 01/10/2024 aucune opération autre que les opérations de gestion courante et qu'il s'engage à n'en faire aucune entre la date de la signature des présentes et celle de la réalisation définitive de la fusion.

Les sociétés reconnaissent que cette rétroactivité emporte un plein effet fiscal, dont elles s'engagent à accepter toutes les conséquences.

### **CHAPITRE III : Charges et conditions**

Les biens apportés sont libres de toutes charges et conditions autres que celles ici rappelées :

#### **I.- Enoncé des charges et conditions**

A/ La société GCMS INDUSTRIES prendra les biens apportés par la société absorbée dans l'état où ils se trouveront à la date de réalisation de la fusion, sans pouvoir exercer aucun recours contre la société A.D.P MAINTENANCE, pour quelque cause que ce soit et notamment pour usure ou mauvais état des installations, du mobilier et des matériels ou outillages apportés, erreur dans la désignation et la contenance des biens, quelle qu'en soit l'importance.

B/ Ainsi qu'il a déjà été dit, les apports de la société absorbée sont consentis et acceptés moyennant la charge pour la société absorbante de payer en l'acquit de la société absorbée, indépendamment de la rémunération sous forme de titres nouveaux de la société absorbante, l'intégralité du passif de la société absorbée, tel qu'énoncé plus haut. D'une manière générale, la société absorbante prendra en charge l'intégralité du passif de la société absorbée, tel que ce passif existera au jour de la réalisation définitive de la fusion projetée.

Il est précisé ici que le montant ci-dessus indiqué du passif de la société A.D.P MAINTENANCE à la date du 31/12/2023, donné à titre purement indicatif, ne constitue pas une reconnaissance de dettes au profit de prétendus créanciers qui seront tenus, dans tous les cas, d'établir leurs droits et de justifier de leurs titres.

Enfin, la société GCMS INDUSTRIES prendra à sa charge les passifs qui n'auraient pas été comptabilisés et transmis en vertu du présent acte, ainsi que les passifs, ayant une cause antérieure au 31/12/2023, mais qui ne se révéleraient qu'après la réalisation définitive de la fusion.

## **II - Autres charges et conditions**

L'absorption est, en outre, faite sous les autres charges et conditions suivantes :

A/ La société absorbante aura tous pouvoirs, dès la réalisation de la fusion, notamment pour intenter ou défendre à toutes actions judiciaires en cours ou nouvelles, au lieu et place de la société absorbée et relatives aux biens apportés, pour donner tous acquiescements à toutes décisions, pour recevoir ou payer toutes sommes dues en suite des sentences ou transactions.

B/ La société GCMS INDUSTRIES supportera et acquittera, à compter du jour de la réalisation de la fusion, les impôts et taxes, primes et cotisations d'assurances, ainsi que toutes charges quelconques, ordinaires ou extraordinaires, grevant ou pouvant grever les biens et droits apportés et celles qui sont ou seront inhérentes à l'exploitation ou à la propriété des biens apportés.

C/ La société GCMS INDUSTRIES exécutera, à compter du jour de la réalisation de la fusion, tous traités, marchés et conventions intervenus avec des tiers et avec le personnel, relativement à l'exploitation des biens apportés, toutes assurances contre l'incendie, les accidents et autres risques et sera subrogée dans tous les droits et obligations en résultant à ses risques et périls, sans recours contre la société absorbée.

D/ Elle se conformera aux lois, décrets, arrêtés, règlements et usages concernant les exploitations de la nature de celle dont font partie les biens apportés et fera son affaire personnelle de toutes autorisations qui pourraient être nécessaires, le tout à ses risques et périls.

E/ La société GCMS INDUSTRIES sera subrogée, à compter de la date de la réalisation définitive de la fusion dans le bénéfice et la charge de tous contrats, traités, conventions, marchés de toute nature liant valablement la société absorbée à

tout tiers pour l'exploitation de son activité ainsi que dans le bénéfice ou la charge de toutes autorisations administratives qui auraient été consenties à la société A.D.P MAINTENANCE.

Elle fera son affaire personnelle de l'obtention de l'agrément par tous tiers à cette subrogation, la société A.D.P MAINTENANCE s'engageant, pour sa part, à entreprendre, chaque fois que cela sera nécessaire, les démarches en vue du transfert de ces contrats.

### **III - Engagements de la société absorbée**

La société A.D.P MAINTENANCE prend les engagements ci-après :

A/ La société absorbée s'oblige jusqu'à la date de réalisation de la fusion, à poursuivre l'exploitation de son activité, avec les mêmes principes que par le passé, et à ne rien faire, ni laisser faire qui puisse avoir pour conséquence d'entraîner sa dépréciation.

De plus, jusqu'à la réalisation définitive de la fusion, la société A.D.P MAINTENANCE s'oblige à n'effectuer aucun acte de disposition du patrimoine social de ladite société sur des biens, objets du présent apport, en dehors des opérations sociales courantes, sans accord de la société absorbante, et à ne contracter aucun emprunt exceptionnel sans le même accord, de manière à ne pas affecter les valeurs conventionnelles de l'apport sur le fondement desquelles ont été établies les bases financières de l'opération projetée.

B/ Elle s'oblige à fournir à la société GCMS INDUSTRIES, tous les renseignements dont cette dernière pourrait avoir besoin, à lui donner toutes signatures et à lui apporter tous concours utiles pour lui assurer vis-à-vis de quiconque la transmission des biens et droits compris dans les apports et l'entier effet des présentes conventions.

Elle devra, notamment, à première réquisition de la société GCMS INDUSTRIES, faire établir tous actes complémentaires, réitératifs ou confirmatifs des présents apports et fournir toutes justifications et signatures qui pourraient être nécessaires ultérieurement.

C/ Au cas où la transmission de certains contrats ou de certains biens serait subordonnée à l'accord ou à l'agrément d'un cocontractant ou d'un tiers quelconque, le représentant de la société A.D.P MAINTENANCE sollicitera en temps utile les accords ou décisions d'agrément nécessaires, et en justifiera à la société GCMS INDUSTRIES dans les meilleurs délais avant la réalisation de la fusion.

D/ La société A.D.P MAINTENANCE s'oblige à remettre et à livrer à la société GCMS INDUSTRIES aussitôt après la réalisation définitive des présents apports, tous les biens et droits ci-dessus apportés, ainsi que tous titres et documents de toute nature s'y rapportant.

## **CHAPITRE IV : Conditions suspensives**

En conséquence, la présente fusion est soumise à la condition suspensive suivante :

- Approbation par l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société absorbée du présent projet de fusion absorption de la société A.D.P MAINTENANCE par la société GCMS INDUSTRIES, du traité de fusion correspondant, de la dissolution sans liquidation de la société absorbée et de la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante ;

- Approbation de la fusion par l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société GCMS INDUSTRIES et de l'augmentation de capital en résultant.

La réalisation de ces conditions suspensives sera suffisamment établie, vis-à-vis de quiconque, par la remise de copies ou d'extraits certifiés conformes du procès-verbal des Assemblées Générales.

La constatation matérielle de la réalisation définitive de la présente fusion pourra avoir lieu par tous autres moyens appropriés.

Faute de réalisation des conditions ci-dessus, le 31/03/2025 au plus tard, les présentes seront, sauf prorogation de ce délai d'un commun accord entre les parties, considérées comme caduques, sans qu'il soit besoin d'accomplir aucune formalité de quelque nature que ce soit et sans indemnité d'aucune part.

La société A.D.P MAINTENANCE se trouvera dissoute de plein droit par le seul fait et à compter du jour de la réalisation définitive de la fusion.

Il ne sera procédé à aucune opération de liquidation du fait de la transmission à la société GCMS INDUSTRIES de la totalité de l'actif et du passif de la société A.D.P MAINTENANCE.

## **CHAPITRE V : Déclarations générales**

### **1) Déclarations générales de la société absorbée**

Monsieur Philippe PAVIE, ès-qualités, déclare :

- Que la société A.D.P MAINTENANCE n'est pas et n'a jamais été en état de cessation des paiements, en situation de redressement ou de liquidation judiciaires, ne fait l'objet d'aucune procédure de sauvegarde et qu'elle a, de manière générale, la pleine capacité de disposer de ses droits et biens ;

- Qu'elle n'est actuellement, ni susceptible d'être ultérieurement, l'objet d'aucune poursuite pouvant entraver ou interdire l'exercice de son activité ;

- Qu'elle a obtenu toutes les autorisations contractuelles, administratives ou autres qui pourraient être nécessaires pour assurer valablement la transmission des biens

apportés, y compris le consentement des bailleurs de locaux loués si celui-ci s'avérait nécessaire ;

- Que les créances et valeurs mobilières apportées, notamment les titres de participation, sont de libre disposition ; qu'elles ne sont grevées d'aucun nantissement ; que les procédures d'agrément préalable auxquelles pourrait être subordonnée leur transmission à la société GCMS INDUSTRIES ont été régulièrement entreprises ;

- Qu'elle est propriétaire de son fonds de commerce pour l'avoir créé.

- Que son patrimoine n'est menacé d'aucune mesure d'expropriation ;

- Que le matériel et autres ne sont grevés d'aucune inscription de privilège de vendeur ou de nantissement, étant entendu que, si une telle inscription se révélait du chef de la société absorbée, cette dernière devrait immédiatement en rapporter mainlevée et certificat de radiation à ses frais ;

- Qu'elle ne détient aucun immeuble ni droit immobilier ;

- Que tous les livres de comptabilité qui se réfèrent auxdites années ont fait l'objet d'un inventaire par les parties qui les ont visés ;

- Que la société A.D.P MAINTENANCE s'oblige à remettre et à livrer à la société GCMS INDUSTRIES, aussitôt après la réalisation définitive de la présente fusion, les livres, documents et pièces comptables inventoriés.

## **2) Déclarations générales de la société absorbante**

Monsieur Philippe PAVIE, ès-qualités, déclare :

- Que la société GCMS INDUSTRIES n'est pas et n'a jamais été en état de cessation des paiements, en situation de redressement ou de liquidation judiciaires, ne fait l'objet d'aucune procédure de sauvegarde et qu'elle a, de manière générale, la pleine capacité de disposer de ses droits et biens ;

- Qu'elle a la capacité et a obtenu les autorisations nécessaires de ses organes sociaux compétents pour signer et exécuter le présent traité de fusion ;

- Qu'elle a la capacité et remplit les conditions légales pour exercer l'ensemble des activités de la société absorbée.

## **CHAPITRE VI : Déclarations fiscales et sociales**

### **Dispositions générales**

Les représentants des deux sociétés soussignées obligent celles-ci à se conformer à toutes dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations à faire pour le paiement de l'impôt sur les sociétés et de toutes autres impositions et taxes

résultant de la réalisation définitive de la présente fusion, dans le cadre de ce qui sera dit ci-après.

### **Droits d'enregistrement**

La fusion, intervenant entre deux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, bénéficiera, de plein droit, des dispositions de l'article 816 du Code général des impôts et le traité de fusion sera enregistré gratuitement.

### **Impôt sur les sociétés**

Ainsi qu'il en est convenu ci-dessus, les parties ont décidé de conférer à la fusion un effet rétroactif comptable et fiscal au 01/10/2024.

En conséquence, les résultats bénéficiaires et déficitaires produits depuis cette date par l'exploitation de la société absorbée seront englobés dans les résultats imposables de la société absorbante.

En matière d'impôt sur les sociétés, la fusion est soumise aux règles fiscales de droit commun.

La société absorbée sera immédiatement imposable à l'impôt sur les sociétés sur :

- le bénéfice d'exploitation de la période écoulée entre la date d'ouverture du dernier exercice social et la date de prise d'effet de la fusion ;
- les bénéfices des exercices antérieurs dont l'imposition avait été différée, en particulier les provisions précédemment constituées ;
- les plus-values d'actif dégagées lors de l'apport-fusion.

Les plus-values dégagées lors de la cession ultérieure des biens reçus par la société absorbante seront calculées d'après la valeur réelle de ces éléments qui aura été prise en compte pour l'imposition de la plus-value d'apport (BOI-IS-FUS-30-20 n° 180).

La société absorbée établira dans un délai de quarante-cinq jours suivant la date de réalisation de la fusion, une déclaration de cessation d'activité prévue à l'article 201 du Code général des impôts.

### **Taxe sur la valeur ajoutée**

Les soussignés constatent que la présente opération de fusion constitue la transmission sous forme d'apport à une société d'une universalité totale de biens au sens de l'article 257 bis du Code général des impôts. En conséquence, sont dispensés de TVA les apports de marchandises, de biens mobiliers corporels et incorporels d'investissement, d'immeubles et de terrains à bâtir.

Les sociétés A.D.P MAINTENANCE et GCMS INDUSTRIES déclareront le montant total hors taxe des actifs transmis sur la ligne "Autres opérations non-imposables" de la déclaration de TVA souscrite au titre de la période au cours de laquelle la fusion est réalisée.

Conformément à l'article 257 bis précité, la société absorbante continuera la personne de la société absorbée et devra, le cas échéant, opérer les régularisations du droit à déduction et les taxations de cessions ou de livraisons à soi-même qui deviendraient exigibles postérieurement à la fusion et qui auraient en principe incombé à la société absorbée si elle avait continué à exploiter.

En outre, la société absorbante continuera la personne de la société absorbée et devra, si elle réalise des opérations dont la base d'imposition est assise sur la marge en application du e du 1 de l'article 266, de l'article 268 ou de l'article 297 A du Code général des impôts, la calculer en retenant au deuxième terme de la différence, le montant qui aurait été celui retenu par la société absorbée si elle avait réalisé l'opération.

La société absorbante déclare qu'elle demandera le transfert du crédit de TVA déductible existant chez la société absorbée, en application de la documentation administrative BOI-TVA-DED-50-20-20 n°130.

La société GCMS INDUSTRIES s'engage à adresser au Service des impôts dont elle dépend une déclaration en double exemplaire faisant référence au présent traité de fusion, dans laquelle elle indiquera le montant du crédit de TVA qui lui sera transféré.

#### **Autres taxes**

La société GCMS INDUSTRIES sera subrogée dans les droits et obligations de la société A.D.P MAINTENANCE au titre de la déclaration et du paiement de toute taxe, cotisation ou impôt restant éventuellement dus par cette dernière au jour de sa dissolution.

### **CHAPITRE VII : Dispositions diverses**

#### **I - Formalités**

La société GCMS INDUSTRIES remplira, dans les délais légaux, toutes formalités légales de publicité et dépôts légaux relatifs aux apports.

Elle fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il appartiendra, pour faire mettre à son nom les biens apportés.

Elle remplira, d'une manière générale, toutes formalités nécessaires, en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits mobiliers à elle apportés.

#### **II - Désistement**

Le représentant de la société absorbée déclare désister purement et simplement celle-ci de tous droits de privilège et d'action résolutoire pouvant profiter à ladite société, sur les biens ci-dessus apportés, pour garantir l'exécution des charges et conditions imposées à la société absorbante, aux termes du présent acte.

En conséquence, il dispense expressément de prendre inscription au profit de la société absorbée pour quelque cause que ce soit.

### **III - Remise de titres**

Il sera remis à la société GCMS INDUSTRIES lors de la réalisation définitive de la présente fusion, les originaux des actes constitutifs et modificatifs de la société absorbée, ainsi que les livres de comptabilité, les titres de propriété, les attestations relatives aux valeurs mobilières, la justification de la propriété des parts et tous contrats, archives, pièces ou autres documents relatifs aux biens et droits apportés.

### **IV - Frais**

Tous les frais, droits et honoraires auxquels donne ouverture la fusion, ainsi que tous ceux qui en seront la suite et la conséquence, seront supportés par la société GCMS INDUSTRIES, ainsi que son représentant l'y oblige.

### **V - Election de domicile**

Pour l'exécution des présentes et leurs suites, les parties font élection de domicile en leurs sièges sociaux respectifs tels que figurant en tête des présentes.

### **VI - Pouvoirs**

Tous pouvoirs sont dès à présent expressément donnés :

- aux soussignés, ès-qualités, représentant les sociétés concernées par la fusion, avec faculté d'agir ensemble ou séparément, à l'effet, s'il y avait lieu, de faire le nécessaire au moyen de tous actes complémentaires ou supplétifs ;
- aux porteurs d'originaux ou d'extraits certifiés conformes des présentes et de toutes pièces constatant la réalisation définitive de la fusion, pour exécuter toutes formalités et faire toutes déclarations, significations, tous dépôts, inscriptions, publications et autres.

### **VII - Affirmation de sincérité**

Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que l'acte exprime l'intégralité de la rémunération de l'apport et reconnaissent être informés des sanctions encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation.

### **VIII - Droit applicable - Règlement des litiges**

Le présent traité de fusion et les opérations qu'il décrit sont soumis au droit français.

Tout litige qui pourrait survenir entre les parties relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution, du traité de fusion sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux du ressort de la cour d'appel de LYON.

## IX - Annexes

Les annexes font partie intégrante du traité de fusion.

Fait à PUSIGNAN  
Le 19/11/2024  
En quatre exemplaires

Pour la société  
GCMS INDUSTRIES  
Monsieur Philippe PAVIE

*Philippe PAVIE*

✓ Certified by  yousign

Pour la société  
A.D.P MAINTENANCE  
Monsieur Philippe PAVIE

*Philippe PAVIE*

✓ Certified by  yousign

## Annexe 1 – Documents comptables





**EURL A.D.P. Maintenance**

Mécanique

6 Allée du Mont Blanc

69330 JONAGE

**Situation au 30/09/2024**

SIRET : 49996913700011

APE : 2562B

*Philippe PAVIE*

✓ Certified by  yousign

## **SAS CABINET VALOGNES**

**Expert Comptable - Commissaire aux Comptes**

---

2 rue des Alizés - Le parc Alix - 69720 SAINT BONNET DE MURE  
Téléphone 04.37.25.92.86 - Télécopie 04.78.40.82.27 - Email : [contact@valognes-lyon.fr](mailto:contact@valognes-lyon.fr)  
SAS AU CAPITAL DE 10 000 €  
SIRET 498 640 259 00020 - APE 6920 Z - N° TVA FR 78 498 640 259



# Liasse fiscale

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                        |  |                                                                                    |  |                                                                                           |  |                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 01/01/2024                                                                                                                             |  | et clos le                                                                         |  | 30/09/2024                                                                                |  | Régime simplifié d'imposition <input checked="" type="checkbox"/> Régime réel normal <input type="checkbox"/> |  |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                                                                                          |  | <input type="checkbox"/> Si PMP innovante                                                                                              |  | <input type="checkbox"/> Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage |  | <input type="checkbox"/> art. 209-O B (entreprises de transport maritime)                 |  |                                                                                                               |  |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                        |  |                                                                                    |  |                                                                                           |  |                                                                                                               |  |
| Désignation de la société                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                        |  |                                                                                    |  | Adresse du siège social                                                                   |  |                                                                                                               |  |
| EURL A.D.P. Maintenance                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                        |  |                                                                                    |  |                                                                                           |  |                                                                                                               |  |
| SIRET 49996913700011                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                        |  |                                                                                    |  |                                                                                           |  |                                                                                                               |  |
| Adresse du principal établissement                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                        |  |                                                                                    |  | Ancienne adresse en cas de changement                                                     |  |                                                                                                               |  |
| 6 Allée du Mont Blanc                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                        |  |                                                                                    |  |                                                                                           |  |                                                                                                               |  |
| 69330 JONAGE                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                        |  |                                                                                    |  |                                                                                           |  |                                                                                                               |  |
| <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                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                        |  |                                                                                    |  | SIRET                                                                                     |  |                                                                                                               |  |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                        |  |                                                                                    |  |                                                                                           |  |                                                                                                               |  |
| <b>B ACTIVITÉ</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                        |  |                                                                                    |  |                                                                                           |  |                                                                                                               |  |
| Activités exercées Mécanique                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                        |  |                                                                                    |  | Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>                   |  |                                                                                                               |  |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                        |  |                                                                                    |  |                                                                                           |  |                                                                                                               |  |
| 1. Résultat fiscal                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Bénéfice imposable au taux normal                                                                                                      |  | 0                                                                                  |  | Bénéfice imposable à 15%                                                                  |  | 3 070                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assujettis au taux de 10% |  |                                                                                    |  |                                                                                           |  |                                                                                                               |  |
| 2. Plus-values                                                                                                                                                                                                                                                       |  | PV à long terme imposables à 15%                                                                                                       |  |                                                                                    |  | PV à long terme imposables à 18%                                                          |  |                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Autres PV imposables à 19%                                                                                                             |  |                                                                                    |  | PV à long terme imposables à 0%                                                           |  |                                                                                                               |  |
| 3. Abattements sur le bénéfice et exonérations                                                                                                                                                                                                                       |  | Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>                                                                          |  | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>         |  | Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A <input type="checkbox"/> |  | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies <input type="checkbox"/>                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Répétition d'entreprise en difficulté art. 44 septies <input type="checkbox"/>                                                         |  | Zones franches d'activité art. 44 quinquies <input type="checkbox"/>               |  | Zone de développement prioritaire art. 44 septidécies <input type="checkbox"/>            |  | Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodécies <input type="checkbox"/>                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexidécies <input type="checkbox"/>                                                          |  | Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>             |  | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer - ou selon le cas) <input type="checkbox"/>         |  | Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="checkbox"/>                                        |  |
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer                                                                                                                                                                                                                           |  | dans le secteur productif art. 244 quater IV du CGI                                                                                    |  | <input type="checkbox"/>                                                           |  |                                                                                           |  |                                                                                                               |  |
| <b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</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 mobiliers est imposable, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité.    |  |                                                                                                                                        |  |                                                                                    |  |                                                                                           |  |                                                                                                               |  |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                        |  |                                                                                    |  |                                                                                           |  |                                                                                                               |  |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                        |  |                                                                                    |  |                                                                                           |  |                                                                                                               |  |
| <b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                        |  |                                                                                    |  |                                                                                           |  |                                                                                                               |  |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 3,3 %                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                        |  |                                                                                    |  |                                                                                           |  |                                                                                                               |  |
| <b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CEC/DAC4</b>                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                        |  |                                                                                    |  |                                                                                           |  |                                                                                                               |  |
| 1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-1-1 du CGI), cocher la case ci-contre                                                                                                               |  | <input type="checkbox"/>                                                                                                               |  |                                                                                    |  |                                                                                           |  |                                                                                                               |  |
| 2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soumettre la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, l'adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :                                         |  |                                                                                                                                        |  |                                                                                    |  |                                                                                           |  |                                                                                                               |  |
| 3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case ci-contre                                                                                                       |  | <input type="checkbox"/>                                                                                                               |  |                                                                                    |  |                                                                                           |  |                                                                                                               |  |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, l'adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                        |  |                                                                                    |  |                                                                                           |  |                                                                                                               |  |
| 4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour soumettre la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'état de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui soumet la déclaration pays par pays : |  |                                                                                                                                        |  |                                                                                    |  |                                                                                           |  |                                                                                                               |  |
| <b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                        |  |                                                                                    |  |                                                                                           |  |                                                                                                               |  |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?                                                                                                                                                                                                        |  | OUI                                                                                                                                    |  | Si oui, indication du logiciel utilisé                                             |  | ComptabilitéExpert                                                                        |  |                                                                                                               |  |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :                                                                                                                                                                                                           |  | Nom et adresse du conseil :                                                                                                            |  |                                                                                    |  |                                                                                           |  |                                                                                                               |  |
| VALOGNES<br>Le Parc Alis                                                                                                                                                                                                                                             |  | 3 Rue des Alizées<br>69720 57 NONNETHE MURE<br>Tél : 04.37.25.92.86                                                                    |  |                                                                                    |  |                                                                                           |  |                                                                                                               |  |
| COA/OMGA : <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cochez la case correspondante)                                                                                                                                                     |  | Identité du déclarant :                                                                                                                |  |                                                                                    |  |                                                                                           |  |                                                                                                               |  |
| Nom et adresse du COA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :                                                                                                                                                                                              |  | Date :                                                                                                                                 |  | Lieu :                                                                             |  |                                                                                           |  |                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Qualité et nom du signataire :                                                                                                         |  |                                                                                    |  |                                                                                           |  |                                                                                                               |  |
| N° d'agrément : <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                             |  | Signature :                                                                                                                            |  |                                                                                    |  |                                                                                           |  |                                                                                                               |  |
| Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                          |  | prestataire :                                                                                                                          |  |                                                                                    |  |                                                                                           |  |                                                                                                               |  |

Désignation de l'entreprise  
et date de clôture de l'exercice

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

# RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

|                                                                                                                                                                                                    |                                                          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des notions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts | Payées par la société elle-même                          | (a)           |
|                                                                                                                                                                                                    | Payées par un établissement chargé du service des titres | (b)           |
| 2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)                                                                |                                                          | (c)           |
| 3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées                                              |                                                          | (d)           |
| 4. Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus                                                                                                            |                                                          | (e)           |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                          | (f)           |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                          | (g)           |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                          | (h)           |
| (4. préciser par nature sur les lignes e à h)                                                                                                                                                      |                                                          |               |
| 5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                         |                                                          | (i)           |
| 6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                     |                                                          | (j)           |
| 7. Montant des revenus répartis                                                                                                                                                                    |                                                          | total (a à h) |

## J REMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRIS DE CERTAINES SOCIÉTÉS

[illegible]

**IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS**  
**ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065**

**N° 2065 Bis-SD** (SUITE)  
(2024)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise  
et Date de clôture de l'exercice

**ETRI A.D.P. Maintenance**  
**30/09/2024**

**K** **DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

**L** **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires et traitements (y compris des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2024), montant brut des honoraires, commissions, émoluments, le cas échéant, des indemnités exonérées de la cote sur les salaires, tel qu'il ressort des déclarations de l'employeur ou de l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rémunérations d'honoraires, de commissions et de courtages

**MOINS-VALUES A LONG-TERME IMPOSÉES À 0 %, 15 % ou 19 %**

|                                                      | Taux de 0 % | Taux de 15 %<br>(art. 219 I a ter et aguler ) | Taux de 19 % |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------|
| M VLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |             |                                               |              |
| M VLT imputée sur les P VLT de l'exercice            |             |                                               |              |
| M VLT réalisée au cours de l'exercice                |             |                                               |              |
| M VLT restant à reporter                             |             |                                               |              |

**M** **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)**

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents  
et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice



| Régime obligatoire (article 502 septies A-I du Code général des impôts) |                                                                                                                                                                       | Désignation de l'entreprise: <b>EBRI A.D.P. Maintenance</b> |     | Exercice N° et date: <b>30092024</b> |  | Exercice N° et date de: <b>31122023</b> |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|--|-----------------------------------------|-------|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                             |     |                                      |  | Néant <input type="checkbox"/>          |       |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                 | Produits de marchandises *                                                                                                                                            |                                                             |     | 209                                  |  | 210                                     |       |
|                                                                         | Production vendue { biens dont export et livraisons } { services * intra-communautaires }                                                                             |                                                             |     | 215                                  |  | 214                                     |       |
|                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                             |     | 217                                  |  | 218                                     | 6 187 |
|                                                                         | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                                                        |                                                             |     |                                      |  | 222                                     | 5 348 |
|                                                                         | Production immobilisée *                                                                                                                                              |                                                             |     |                                      |  | 224                                     |       |
|                                                                         | Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                     |                                                             |     |                                      |  | 226                                     |       |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                  | Autres produits                                                                                                                                                       |                                                             |     |                                      |  | 230                                     | 1     |
|                                                                         | Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                                                                                                        |                                                             |     |                                      |  | 232                                     | 6 187 |
|                                                                         | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                                                                 |                                                             |     |                                      |  | 234                                     |       |
|                                                                         | Variation de stock (marchandises) *                                                                                                                                   |                                                             |     |                                      |  | 236                                     |       |
|                                                                         | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                                                              |                                                             |     |                                      |  | 238                                     |       |
|                                                                         | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *                                                                                                        |                                                             |     |                                      |  | 240                                     |       |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                  | Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier : )                                                                                         |                                                             |     |                                      |  | 242                                     | 2 082 |
|                                                                         | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxes professionnelles CFE et CVAE *)                                                                                     | 243                                                         | 413 |                                      |  | 244                                     | 413   |
|                                                                         | Rémunérations du personnel *                                                                                                                                          |                                                             |     |                                      |  | 250                                     |       |
|                                                                         | Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)                                                                                                                           |                                                             |     |                                      |  | 252                                     |       |
|                                                                         | Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 29, 1-2°, et 3 du CGI)                                                                | 253                                                         |     |                                      |  | 254                                     | 715   |
|                                                                         | Dotations aux provisions                                                                                                                                              |                                                             |     |                                      |  | 256                                     |       |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                  | Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations économiques à l'étranger * } { dont dotations versées aux organisations syndicales et professionnelles } | 259                                                         |     |                                      |  | 262                                     | 299   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                       | 260                                                         |     |                                      |  |                                         | 2     |
|                                                                         | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                                                                 |                                                             |     |                                      |  | 264                                     | 3 509 |
|                                                                         | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                                                                                                  |                                                             |     |                                      |  | 270                                     | 2 678 |
|                                                                         | Produits financiers (III)                                                                                                                                             |                                                             |     |                                      |  | 280                                     | 392   |
|                                                                         | Produits exceptionnels (IV)                                                                                                                                           |                                                             |     |                                      |  | 290                                     |       |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                     | Charges financières (V)                                                                                                                                               |                                                             |     |                                      |  | 294                                     | 651   |
|                                                                         | Charges exceptionnelles (VI)                                                                                                                                          |                                                             |     |                                      |  | 300                                     |       |
|                                                                         | Impôts sur les bénéfices * (VII)                                                                                                                                      |                                                             |     |                                      |  | 306                                     | 461   |
|                                                                         | 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)                                                                                         |                                                             |     |                                      |  | 310                                     | 2 609 |
|                                                                         | B - RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                                   |                                                             |     |                                      |  | 312                                     | 2 609 |
|                                                                         | Report de la bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                                                                                                   |                                                             |     |                                      |  | 314                                     |       |
| RÉGIMÉ DES DÉDUCTIBLES                                                  | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                                                               |                                                             |     |                                      |  | 316                                     |       |
|                                                                         | Amortissements excédentaires (art. 19-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                                                              |                                                             |     |                                      |  | 318                                     |       |
|                                                                         | Provisions non déductibles *                                                                                                                                          |                                                             |     |                                      |  | 322                                     |       |
|                                                                         | Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                                                               |                                                             |     |                                      |  | 324                                     | 461   |
|                                                                         | Divers * dont intérêts excédentaires des emprunts d'associés                                                                                                          | 247                                                         |     |                                      |  | 330                                     |       |
|                                                                         | Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                                                                                         | 249                                                         |     |                                      |  | 251                                     |       |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                | 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                                     |       |
|                                                                         | Entrepris nouvelles (art. 44, section A)                                                                                                                              | 986                                                         |     |                                      |  | 989                                     |       |
|                                                                         | Reprise d'entreprises en difficulté (art. 44, section B)                                                                                                              | 981                                                         |     |                                      |  | 991                                     |       |
|                                                                         | ATA NG (art. 44, section C)                                                                                                                                           | 985                                                         |     |                                      |  | 993                                     |       |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                           | Zone franchise urbaine (art. 44, section D)                                                                                                                           | 987                                                         |     |                                      |  | 127                                     |       |
|                                                                         | Crédit d'impôt sur le revenu (art. 19, section A)                                                                                                                     | 346                                                         |     |                                      |  | 655                                     |       |
|                                                                         | Déduction exceptionnelle (art. 19, section B)                                                                                                                         | 643                                                         |     |                                      |  | 645                                     |       |
|                                                                         | Déduction exceptionnelle (art. 19, section C)                                                                                                                         | 648                                                         |     |                                      |  | 649                                     |       |
|                                                                         | Déduction exceptionnelle (art. 19, section D)                                                                                                                         |                                                             |     |                                      |  | 641                                     |       |
|                                                                         | Déduction exceptionnelle (art. 19, section E)                                                                                                                         |                                                             |     |                                      |  | 647                                     |       |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                           | RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                                                                                                              |                                                             |     |                                      |  | 352                                     | 3 070 |
|                                                                         | Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)                                                                                               |                                                             |     |                                      |  | 356                                     |       |
|                                                                         | Déficits antérieurs reportables * : , , , dont imputés sur le résultat :                                                                                              |                                                             |     |                                      |  | 360                                     |       |
|                                                                         | RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                                                                                                         |                                                             |     |                                      |  | 370                                     | 3 070 |
|                                                                         | Bénéfice col. 1                                                                                                                                                       |                                                             |     |                                      |  | 372                                     |       |
|                                                                         | Déficit col. 2                                                                                                                                                        |                                                             |     |                                      |  |                                         |       |

## 2033B - Divers à réintégrer au 30/09/2024

| Libellé      | Montant |
|--------------|---------|
| Totalisation |         |

**2033B - Divers à déduire**  
**au 30/09/2024**

| Libellé      | Montant |
|--------------|---------|
| Totalisation |         |

Formulaire obligatoire (article 303, 303 bis et 303 ter du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **EURL A.D.P. Maintenance**Néant ☐

| I                                                                                                                                                                           |                                                            | IMMOBILISATIONS           | Valeur brute des immobilisations au 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                       |                                                         | 402                                                                                                                                                  |                      | 404                                      |                 | 406                                                                        |                                                         |                                                   |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                             | Autres                                                     | 410                       |                                                         | 412                                                                                                                                                  |                      | 414                                      |                 | 416                                                                        |                                                         |                                                   |                                                        |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                 | Terrains                                                   | 420                       |                                                         | 422                                                                                                                                                  |                      | 424                                      |                 | 426                                                                        |                                                         |                                                   |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                             | Constructions                                              | 430                       |                                                         | 432                                                                                                                                                  |                      | 434                                      |                 | 436                                                                        |                                                         |                                                   |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                             | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                       |                                                         | 442                                                                                                                                                  | 1 415                | 444                                      |                 | 446                                                                        | 1 415                                                   |                                                   |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                             | Installations générales agencements divers                 | 450                       | 818                                                     | 452                                                                                                                                                  |                      | 454                                      |                 | 456                                                                        | 818                                                     |                                                   |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                             | Matériel de transport                                      | 460                       |                                                         | 462                                                                                                                                                  | 1 500                | 464                                      |                 | 466                                                                        | 1 500                                                   |                                                   |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                             | Autres immobilisations corporelles                         | 470                       | 6 710                                                   | 472                                                                                                                                                  |                      | 474                                      |                 | 476                                                                        | 6 710                                                   |                                                   |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                             | Immobilisations financières                                | 480                       | 12 465                                                  | 482                                                                                                                                                  | 392                  | 484                                      |                 | 486                                                                        | 12 857                                                  |                                                   |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                |                                                            | <b>490</b>                | <b>19 993</b>                                           | <b>492</b>                                                                                                                                           | <b>3 307</b>         | <b>494</b>                               |                 | <b>496</b>                                                                 | <b>23 299</b>                                           |                                                   |                                                        |  |
| II                                                                                                                                                                          |                                                            | AMORTISSEMENTS            |                                                         | Montant des amortissements en début de l'exercice                                                                                                    |                      | Augmentations - déductions de l'exercice |                 | Diminutions : amortissements alloués aux éléments sortis de l'actif nettes |                                                         | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |                                                        |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                                                                               |                                                            |                           |                                                         |                                                                                                                                                      |                      |                                          |                 |                                                                            |                                                         |                                                   |                                                        |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                 | 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 industriels | 530                       |                                                         | 532                                                                                                                                                  | 146                  | 534                                      |                 | 536                                                                        | 146                                                     |                                                   |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                             | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                       | 239                                                     | 542                                                                                                                                                  | 61                   | 544                                      |                 | 546                                                                        | 301                                                     |                                                   |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                             | Matériel de transport                                      | 550                       |                                                         | 552                                                                                                                                                  | 57                   | 554                                      |                 | 556                                                                        | 57                                                      |                                                   |                                                        |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                                                                          | 560                                                        | 1 044                     | 562                                                     | 450                                                                                                                                                  | 564                  |                                          | 566             | 1 495                                                                      |                                                         |                                                   |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                |                                                            | <b>570</b>                | <b>1 284</b>                                            | <b>572</b>                                                                                                                                           | <b>715</b>           | <b>574</b>                               |                 | <b>576</b>                                                                 | <b>1 998</b>                                            |                                                   |                                                        |  |
| III                                                                                                                                                                         |                                                            | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES |                                                         | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                      |                                          |                 |                                                                            |                                                         |                                                   |                                                        |  |
| Nature des immobilisations : cédées vides de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. |                                                            | 1                         | 2                                                       | 3                                                                                                                                                    | 4                    | 5                                        | 6               | 7                                                                          | 8                                                       | 9                                                 | 10                                                     |  |
| Immobilisation                                                                                                                                                              | Valeur d'actif *                                           | Amortissements *          | Valeur résiduelle                                       | Prix de cession *                                                                                                                                    | Plus ou moins-values |                                          |                 |                                                                            |                                                         |                                                   |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                             | ①                                                          | ②                         | ③                                                       | ④                                                                                                                                                    | Court terme *        | Long terme                               |                 |                                                                            |                                                         |                                                   |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                            |                           |                                                         |                                                                                                                                                      | ⑤                    | 19 %                                     | 15 % ou 12,80 % | 0 %                                                                        |                                                         |                                                   |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                            |                           |                                                         |                                                                                                                                                      |                      | ⑥                                        | ⑦               | ⑧                                                                          |                                                         |                                                   |                                                        |  |
| 1                                                                                                                                                                           |                                                            |                           |                                                         |                                                                                                                                                      |                      |                                          |                 |                                                                            |                                                         |                                                   |                                                        |  |
| 2                                                                                                                                                                           |                                                            |                           |                                                         |                                                                                                                                                      |                      |                                          |                 |                                                                            |                                                         |                                                   |                                                        |  |
| 3                                                                                                                                                                           |                                                            |                           |                                                         |                                                                                                                                                      |                      |                                          |                 |                                                                            |                                                         |                                                   |                                                        |  |
| 4                                                                                                                                                                           |                                                            |                           |                                                         |                                                                                                                                                      |                      |                                          |                 |                                                                            |                                                         |                                                   |                                                        |  |
| 5                                                                                                                                                                           |                                                            |                           |                                                         |                                                                                                                                                      |                      |                                          |                 |                                                                            |                                                         |                                                   |                                                        |  |
| 6                                                                                                                                                                           |                                                            |                           |                                                         |                                                                                                                                                      |                      |                                          |                 |                                                                            |                                                         |                                                   |                                                        |  |
| 7                                                                                                                                                                           |                                                            |                           |                                                         |                                                                                                                                                      |                      |                                          |                 |                                                                            |                                                         |                                                   |                                                        |  |
| 8                                                                                                                                                                           |                                                            |                           |                                                         |                                                                                                                                                      |                      |                                          |                 |                                                                            |                                                         |                                                   |                                                        |  |
| 9                                                                                                                                                                           |                                                            |                           |                                                         |                                                                                                                                                      |                      |                                          |                 |                                                                            |                                                         |                                                   |                                                        |  |
| 10                                                                                                                                                                          |                                                            |                           |                                                         |                                                                                                                                                      |                      |                                          |                 |                                                                            |                                                         |                                                   |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                | <b>578</b>                                                 | <b>580</b>                | <b>582</b>                                              | <b>584</b>                                                                                                                                           | <b>586</b>           | <b>581</b>                               | <b>587</b>      | <b>589</b>                                                                 |                                                         |                                                   |                                                        |  |
| Plus-values taxables à 19 % (1)                                                                                                                                             |                                                            |                           | 579                                                     | Régularisations                                                                                                                                      | 590                  | 583                                      | 594             | 595                                                                        |                                                         |                                                   |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                |                                                            |                           |                                                         |                                                                                                                                                      | <b>596</b>           | <b>585</b>                               | <b>597</b>      | <b>599</b>                                                                 |                                                         |                                                   |                                                        |  |

\* Des explications complémentaires relatives à ce formulaire sont données dans le manuel 2033-ND1.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis A, 238 bis B et 238 bis C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

## 2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 30/09/2024

| Nature des immobilisations<br>cédées | Valeur<br>d'actif | Amortiss. | Valeur<br>résiduelle | Prix de<br>cession | court terme | Plus ou moins-values |                          |                  |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|--------------------------|------------------|
|                                      |                   |           |                      |                    |             | long terme<br>19%    | long terme<br>15% ou 12, | long terme<br>0% |
| Totalisation                         |                   |           |                      |                    |             |                      |                          |                  |

4

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire l'article 307 Section  
A bis du Code général des impôtsDésignation de l'entreprise : **EURL A.D.P. Maintenance**Néant ☐

| I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |                                           |                                |  |                                        |  |                                     |  |                                |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| A NATURE DES PROVISIONS                               |                                           | Montant au début de l'exercice |  | Augmentations: dotations de l'exercice |  | Diminutions: reprises de l'exercice |  | Montant à la fin de l'exercice |  |
| Provisions réglementées                               | Amortissements dérogatoires               | 600                            |  | 602                                    |  | 604                                 |  | 606                            |  |
|                                                       | Dont majorations exceptionnelles (à 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 clients et comptes rattachés          | 650                            |  | 652                                    |  | 654                                 |  | 656                            |  |
|                                                       | Autres provisions pour dépréciation       | 660                            |  | 662                                    |  | 664                                 |  | 666                            |  |
| TOTAL                                                 |                                           | 680                            |  | 682                                    |  | 684                                 |  | 686                            |  |

  

| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |           |  |          | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cas échéant, joindre en fin du même modèle) |                                                 |                                                                            |  |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|--|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|-----|
|                                                                      | Dotations |  | Reprises |                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                            |  |     |
| Fonds commercial                                                     | 681       |  | 683      |                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                            |  |     |
| Autres Immo. incorp.                                                 | 700       |  | 705      |                                                                                                                                                             | 1                                               | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et écales correspondantes |  |     |
| Terrains                                                             | 710       |  | 715      |                                                                                                                                                             | 2                                               |                                                                            |  |     |
| Constructions                                                        | 720       |  | 725      |                                                                                                                                                             | 3                                               |                                                                            |  |     |
| Inst. techniques mat. et outillage                                   | 730       |  | 735      |                                                                                                                                                             | 4                                               |                                                                            |  |     |
| Inst. générales, agencements amén. div.                              | 740       |  | 745      |                                                                                                                                                             | 5                                               |                                                                            |  |     |
| Matériel de transport                                                | 750       |  | 755      |                                                                                                                                                             | 6                                               |                                                                            |  |     |
| Autres immobilisations corporelles                                   | 760       |  | 765      |                                                                                                                                                             | 7                                               |                                                                            |  |     |
| TOTAL                                                                | 770       |  | 775      |                                                                                                                                                             | Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 D |                                                                            |  | 780 |

  

| II DÉFICITS REPORTABLES                                          |  |         |                                    |
|------------------------------------------------------------------|--|---------|------------------------------------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) |  |         | 982                                |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)     |  | 982 bis | Nombre d'opérations sur l'exercice |
| Déficits imputés                                                 |  |         | 983                                |
| Déficits reportables                                             |  |         | 984                                |
| Déficits de l'exercice                                           |  |         | 860                                |
| Total des déficits restant à reporter                            |  |         | 870                                |

  

| IV DIVERS                                                                                                                                                                       |  |  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                                              |  |  | 381       |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI) |  |  | 325       |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                                             |  |  | 327       |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *                                                                                                                         |  |  | 380       |
| dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                                     |  |  | 326       |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                                                   |  |  | 388       |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                                     |  |  | 374 1.569 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                                       |  |  | 378 235   |
| 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       |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NDT.

## 2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer au 30/09/2024

| C. Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer - non déductibles pour l'assiette de l'impôt | Montant |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TOTALISATION                                                                                                |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|
| Désignation de l'entreprise : <b>EURL A.D.P. Maintenance</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | Néant <input type="checkbox"/> *   |       |
| Exercice ouvert le : <b>01/01/2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | et clos le : <b>30/09/2024</b>     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | Durée en nombre de mois : <b>9</b> |       |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                    |       |
| Effectifs moyens du personnel *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 376                                |                                    |       |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 657                                |                                    |       |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 651                                |                                    |       |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 861                                |                                    |       |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                    |       |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                    |       |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 108                                | 6 187                              |       |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 118                                |                                    |       |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 119                                |                                    |       |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 105                                |                                    |       |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 105                                | 6 187                              |       |
| <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                                | 43                                 |       |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 145                                |                                    |       |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 125                                | 2 039                              |       |
| 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                                | 299                                |       |
| 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'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150                                |                                    |       |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 152                                | 2 381                              |       |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                    |       |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | 137                                | 3 805 |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                    |       |
| Valeur ajoutée soumise à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC ou 1329-DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD. |                                    |                                    |       |
| Mono établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 020                                |                                    |       |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 (de l'activité soumise à la CVAE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | 186                                |       |

(1) Il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

N° de dépôt

☒ 1/0 (1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 3/0/09/2/0/2/4

N° SIRET 4 9 9 9 6 9 1 3 7 0 0 0 1 1

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE LAUREL A.D.P. Maintenance

ADRESSE (voie) 6 Allée du Mont Blanc

CODE POSTAL 69330

VILLE JONAGE

|                                                                                |     |                                                       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 |

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, Mme pour Madame.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2013-NOI.

**Produits à recevoir (détail)**  
**au 30/09/2024**

| Libellé                     | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Degrév. CPE 2023 plafond VA | 299     |
| Totalisation                | 299     |

## Charges à payer (détail)

### au 30/09/2024

| Libellé                 | Montant |
|-------------------------|---------|
| Frais de Greffe AG 2024 | 56      |
| Frais de Greffe AG 2023 | 56      |
| CPE 2024 ADP à payer    | 413     |
| Totalisations           | 525     |

## Charges constatées d'avance (détail) au 30/09/2024

| Détail des charges constatées d'avance | Période    |            | Exploitation | Financières | Exceptionnelles |
|----------------------------------------|------------|------------|--------------|-------------|-----------------|
|                                        | début      | fin        |              |             |                 |
| CCA - Honoraires VALOIGNES Mai 2024    | 01/10/2024 | 30/09/2025 | 166          |             |                 |
| Totalisation                           |            |            | 166          |             |                 |





**SARL GCMS INDUSTRIES**

Chaudronnerie

zone industrielle des Bruyères  
Impasse Ampère

69330 PUSIGNAN

**Situation au 30/09/2024**

SIRET : 52537542400013

APE : 3320A

*Philippe PAVIE*

✓ Certified by  yousign

**SAS CABINET VALOGNES**  
Expert Comptable - Commissaire aux Comptes

---

2 rue des Alizés - Le parc Alix - 69720 SAINT BONNET DE MURH  
Téléphone 04.37.25.92.86 - Télécopie 04.78.40.82.27 - Email : [contact@valognes-lyon.fr](mailto:contact@valognes-lyon.fr)  
SAS AU CAPITAL DE 10 000 €  
SIRET 498 640 259 00020 - APE 6920 Z - N° TVA FR 78 498 640 259



# Liasse fiscale

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                             |            |                                                                                              |                                                                         |                                                                                                               |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 01/01/2024                                                                  | et clos le |                                                                                              | 30/09/2024                                                              | Régime simplifié d'imposition <input type="checkbox"/> Régime réel normal <input checked="" type="checkbox"/> |        |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/> Si PME innovante <input type="checkbox"/> Si option pour le régime optionnel de taxation au forfait art. 209-OB (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/>      |  |                                                                             |            |                                                                                              |                                                                         |                                                                                                               |        |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                             |            |                                                                                              |                                                                         |                                                                                                               |        |
| Désignation de la société                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                             |            | Adresse du siège social                                                                      |                                                                         |                                                                                                               |        |
| SARL GCMS INDUSTRIES                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                             |            |                                                                                              |                                                                         |                                                                                                               |        |
| SIRET 52537542400013                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                             |            |                                                                                              |                                                                         |                                                                                                               |        |
| Adresse du principal établissement                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                             |            | Ancienne adresse en cas de changement                                                        |                                                                         |                                                                                                               |        |
| zone industrielle des Bruyè<br>Impasse Ampère<br>69330 PUSIGNAN                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                             |            |                                                                                              |                                                                         |                                                                                                               |        |
| <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                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                             |            | SIRET                                                                                        |                                                                         |                                                                                                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                             |            |                                                                                              |                                                                         |                                                                                                               |        |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :                                                                                                                                                      |  |                                                                             |            |                                                                                              |                                                                         |                                                                                                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                             |            |                                                                                              |                                                                         |                                                                                                               |        |
| <b>B ACTIVITE</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                             |            |                                                                                              |                                                                         |                                                                                                               |        |
| Activités exercées                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Chaudronnerie                                                               |            |                                                                                              | Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/> |                                                                                                               |        |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>                                                                                                                                                                             |  |                                                                             |            |                                                                                              |                                                                         |                                                                                                               |        |
| 1. Résultat fiscal                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Bénéfice imposable au taux normal                                           |            | 108 949                                                                                      | Bénéfice imposable à 15%                                                |                                                                                                               | 31 875 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Déficit                                                                     |            |                                                                                              |                                                                         |                                                                                                               |        |
| Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%                                                                                                                        |  |                                                                             |            |                                                                                              |                                                                         |                                                                                                               |        |
| 2. Plus-values                                                                                                                                                                                                                                                         |  | PV à long terme imposables à 15%                                            |            |                                                                                              | PV à long terme imposables à 19%                                        |                                                                                                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Autres PV imposables à 19%                                                  |            |                                                                                              | PV exonérées (art. 218 quinquies)                                       |                                                                                                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | PV à long terme imposables à 0%                                             |            | 330 000                                                                                      |                                                                         |                                                                                                               |        |
| 3. Abattements sur le bénéfice et exonérations                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                             |            |                                                                                              |                                                                         |                                                                                                               |        |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                          |  | Jeunes entreprises innovantes art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>   |            | Zones franches urbaines Territoire entrepreneurial art. 44 octies A <input type="checkbox"/> |                                                                         | Zone de revitalisation rurale art. 44 quinquies <input type="checkbox"/>                                      |        |
| Reprise d'entreprise en difficulté art. 44 septies <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                            |  | Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>     |            | Zone de développement prioritaire art. 44 septedecies <input type="checkbox"/>               |                                                                         | Bassins d'emploi à redynamiser art. 44 duodécies <input type="checkbox"/>                                     |        |
| Bassins urbains à dynamiser (BUID) art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                          |  |                                                                             |            |                                                                                              |                                                                         | Zone de reconstruction de la défense art. 44 octodécies <input type="checkbox"/>                              |        |
| Autres dispositifs <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                             |            |                                                                                              |                                                                         |                                                                                                               |        |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                 |  | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer : oui / non) <input type="checkbox"/> |            |                                                                                              |                                                                         | Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="checkbox"/>                                        |        |
| 4. Option pour le crédit d'impôt entre-mier dans le secteur productif art. 244 quater W du CGI <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                |  |                                                                             |            |                                                                                              |                                                                         |                                                                                                               |        |
| <b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                             |            |                                                                                              |                                                                         |                                                                                                               |        |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de médias d'impôts                                                                                                                                             |  |                                                                             |            |                                                                                              |                                                                         |                                                                                                               |        |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentant l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité              |  |                                                                             |            |                                                                                              |                                                                         |                                                                                                               |        |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>                                                                                                                                                                       |  |                                                                             |            |                                                                                              |                                                                         |                                                                                                               |        |
| Revettes nettes soumises à la contribution de 2,5%                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                             |            |                                                                                              |                                                                         |                                                                                                               |        |
| <b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>                                                                                                                                                                                |  |                                                                             |            |                                                                                              |                                                                         |                                                                                                               |        |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                             |            |                                                                                              |                                                                         |                                                                                                               |        |
| <b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CMC/DAC4</b>                                                                                                                                                                           |  |                                                                             |            |                                                                                              |                                                                         |                                                                                                               |        |
| 1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>                                                                                        |  |                                                                             |            |                                                                                              |                                                                         |                                                                                                               |        |
| 2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité de groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, l'adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :                                           |  |                                                                             |            |                                                                                              |                                                                         |                                                                                                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                             |            |                                                                                              |                                                                         |                                                                                                               |        |
| 3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>                                                                                |  |                                                                             |            |                                                                                              |                                                                         |                                                                                                               |        |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, l'adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :                                                                                                                                                     |  |                                                                             |            |                                                                                              |                                                                         |                                                                                                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                             |            |                                                                                              |                                                                         |                                                                                                               |        |
| 4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'état de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays : |  |                                                                             |            |                                                                                              |                                                                         |                                                                                                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                             |            |                                                                                              |                                                                         |                                                                                                               |        |
| <b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                             |            |                                                                                              |                                                                         |                                                                                                               |        |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?                                                                                                                                                                                                          |  | OUI                                                                         |            | Si oui, indication du logiciel utilisé                                                       |                                                                         | ComptabilitéExpert                                                                                            |        |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                             |            | Nom et adresse du conseil                                                                    |                                                                         |                                                                                                               |        |
| VALOGNES<br>2 Rue des Aînés<br>69720 ST BONNET DE MURE<br>Tél : 04.37.25.92.86                                                                                                                                                                                         |  |                                                                             |            |                                                                                              |                                                                         |                                                                                                               |        |
| OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cochez la case correspondante)                                                                                                                                                         |  |                                                                             |            | Identité du déclarant                                                                        |                                                                         |                                                                                                               |        |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur au certificateur conventionné :                                                                                                                                                                                                |  |                                                                             |            | Date : 03/22/2024 Lieu : St Bonnet de Mure                                                   |                                                                         |                                                                                                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                             |            | Qualité et nom du signataire : Pavin Philippe                                                |                                                                         |                                                                                                               |        |
| N° d'agrément :                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                             |            | Signature : Geran                                                                            |                                                                         |                                                                                                               |        |
| Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                             |            | prestataire :                                                                                |                                                                         |                                                                                                               |        |

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES  
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)  
(2024)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise  
et Date de clôture de l'exercice

SARL GCMS INDUSTRIES  
30092024

K DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNERATIONS

Montant brut des salaires (abstraction faite des sommes versées dans les FSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Il convient d'y ajouter, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes payées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15 % ou 19 %

Taux de 0 %

Taux de 15 %  
(art. 219 I *ulter* et *équater* )

Taux de 19 %

M.V.T. restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

M.V.T. imputée sur les P.V.T. de l'exercice

M.V.T. réalisée au cours de l'exercice

M.V.T. restant à reporter

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents  
et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

# 1 BILAN - ACTIF

DCFP N° 2050 2024

|                                                                 |                                             |                                                                 |           |                                                                   |        |         |                              |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL GCMS INDUSTRIES</b>       |                                             | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : <b>9</b>       |           |                                                                   |        |         |                              |         |
| Adresse de l'entreprise : <b>zone industrielle des Bruyères</b> |                                             | Durée de l'exercice précédent : <b>9</b>                        |           |                                                                   |        |         |                              |         |
| Numéro SIRET : <b>5 2 5 3 7 5 4 2 4 0 0 0 1 3</b>               |                                             | Néant <input type="checkbox"/>                                  |           |                                                                   |        |         |                              |         |
|                                                                 |                                             | Exercice N, plus l., <b>30092024</b>                            |           |                                                                   |        |         |                              |         |
|                                                                 |                                             | N° 1, <b>30092023</b>                                           |           |                                                                   |        |         |                              |         |
|                                                                 |                                             | Net 3                                                           |           |                                                                   |        |         |                              |         |
|                                                                 |                                             | Net 4                                                           |           |                                                                   |        |         |                              |         |
| Capital souscrit non appelé (I)                                 |                                             | AA                                                              |           |                                                                   |        |         |                              |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                                              | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                         | AB        | AC                                                                |        |         |                              |         |
|                                                                 |                                             | Frais de développement *                                        | CX        | CC                                                                |        |         |                              |         |
|                                                                 |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF        | AC                                                                |        |         |                              |         |
|                                                                 |                                             | Fonds commercial (F)                                            | AF        | AI                                                                |        | 30 000  |                              |         |
|                                                                 |                                             | Autres immobilisations incorporelles                            | AF        | AK                                                                |        |         |                              |         |
|                                                                 |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL        | AM                                                                |        |         |                              |         |
|                                                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                        | AN        | AC                                                                |        |         |                              |         |
|                                                                 |                                             | Constructions                                                   | AP        | AC                                                                |        |         |                              |         |
|                                                                 |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR        | AS                                                                | 8 939  | 1 118   | 7 821                        | 6 445   |
|                                                                 |                                             | Autres immobilisations corporelles                              | AI        | AC                                                                | 65 464 | 44 116  | 21 349                       | 55 600  |
|                                                                 |                                             | Immobilisations en cours                                        | AV        | AW                                                                |        |         |                              |         |
|                                                                 |                                             | Avances et acomptes                                             | AX        | AY                                                                |        |         |                              |         |
|                                                                 | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES DS              | 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        | 12 864                                                            |        | 12 864  | 12 470                       |         |
| Prêts                                                           |                                             | BF                                                              | BE        |                                                                   |        |         |                              |         |
| Autres immobilisations financières *                            |                                             | BE                                                              | BE        |                                                                   |        |         | 190                          |         |
| <b>TOTAL (II)</b>                                               |                                             | BI                                                              | 87 268    | BI                                                                | 45 234 | 42 034  | 104 705                      |         |
| ACTIF CIRCULANT                                                 | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                          | BJ        |                                                                   | BM     |         |                              |         |
|                                                                 |                                             | En cours de production de biens                                 | BN        |                                                                   | BN     |         |                              |         |
|                                                                 |                                             | En cours de production de services                              | BP        |                                                                   | BP     |         |                              |         |
|                                                                 |                                             | Produits intermédiaires et finis                                | BR        |                                                                   | BR     |         |                              |         |
|                                                                 |                                             | Marchandises                                                    | BT        |                                                                   | BT     |         |                              |         |
|                                                                 | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV        | 1 323                                                             | BW     |         | 1 323                        | 600     |
|                                                                 |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                              | BX        | 129 187                                                           | BY     |         | 129 187                      | 103 161 |
|                                                                 |                                             | Autres créances (3)                                             | BZ        | 311 433                                                           | CA     |         | 311 433                      | 5 107   |
|                                                                 | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB        |                                                                   | CC     |         |                              |         |
|                                                                 |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD        |                                                                   | CE     |         |                              |         |
| Comptes de régularisation                                       | Disponibilités                              | CF                                                              | 487 442   | CG                                                                |        | 487 442 | 399 885                      |         |
|                                                                 | Charges constatées d'avance (3) *           | CH                                                              | 10 435    | CI                                                                |        | 10 435  |                              |         |
|                                                                 | <b>TOTAL (III)</b>                          | CJ                                                              | 939 820   | CK                                                                |        | 939 820 | 508 753                      |         |
|                                                                 | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)   | CW                                                              |           |                                                                   |        |         |                              |         |
|                                                                 | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                              |           |                                                                   |        |         |                              |         |
| Écarts de conversion actif* (VI)                                |                                             | CN                                                              |           |                                                                   |        |         |                              |         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>                                   |                                             | CO                                                              | 1 027 088 | CO                                                                | 45 234 | 981 853 | 613 458                      |         |
| Reventes : (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 |         |
| Charges de réserve de propriété : *                             |                                             |                                                                 |           | Stocks :                                                          |        |         | Créances :                   |         |

| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                                     | SARL GOMS INDUSTRIES |         | Néant <input type="checkbox"/> |         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------------------------------|---------|
|                                                                              |                                                                                                                     | Exercice N           |         | Exercice N-1                   |         |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 10 000 )                                                           | DA                   | 10 000  | 10 000                         |         |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                         | DB                   |         |                                |         |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK )                                                          | DC                   |         |                                |         |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD                   | 1 000   | 1 000                          |         |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                              | DE                   |         |                                |         |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours EI )                    | DF                   |         |                                |         |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'impact d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ )                      | DG                   |         |                                |         |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                    | DH                   | 322 538 | 247 068                        |         |
|                                                                              | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                          | DI                   | 432 672 | 171 397                        |         |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ                   |         |                                |         |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                           | DK                   |         |                                |         |
|                                                                              |                                                                                                                     | TOTAL (I)            | DL      | 766 210                        | 429 465 |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                       | DM                   |         |                                |         |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                               | DN                   |         |                                |         |
|                                                                              | TOTAL (II)                                                                                                          | DO                   |         |                                |         |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                             | DP                   |         |                                |         |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                             | DQ                   |         |                                |         |
|                                                                              | TOTAL (III)                                                                                                         | DR                   |         |                                |         |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  | DS                   |         |                                |         |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                        | DT                   |         |                                |         |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | DU                   |         | 1 521                          |         |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )                                             | DV                   | 97 983  | 91 847                         |         |
|                                                                              | Avances et comptes reçus sur commandes en cours                                                                     | DW                   | 155     |                                |         |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX                   | 43 023  | 24 769                         |         |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY                   | 74 483  | 65 701                         |         |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ                   |         |                                |         |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                       | EA                   |         | 155                            |         |
| Compte régl.                                                                 | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     | EB                   |         |                                |         |
|                                                                              | TOTAL (IV)                                                                                                          | EC                   | 215 644 | 183 993                        |         |
|                                                                              | Ecart de conversion passif* (V)                                                                                     | ED                   |         |                                |         |
|                                                                              | TOTAL GENERAL (I à V)                                                                                               | EE                   | 981 853 | 613 458                        |         |
| RENVIS                                                                       | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | EB                   |         |                                |         |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | IC                   |         |                                |         |
|                                                                              |                                                                                                                     | ID                   |         |                                |         |
|                                                                              |                                                                                                                     | 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                                                                                                                  | 215 488              | 183 993 |                                |         |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EII                                                                                                                 |                      |         |                                |         |

\* Des explications concernant cette colonne sont données dans la notice n° 2012

| Désignation de l'entreprise : SARL GOMS INDUSTRIES             |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                |    | Néant <input type="checkbox"/> |          |                 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|--------------------------------|----------|-----------------|
|                                                                |                                                                                                      | Exercice N                                                                                                                                                                                                             |                                                |    | Exercice (N-1)                 |          |                 |
|                                                                |                                                                                                      | France                                                                                                                                                                                                                 | Établissements et<br>Territoires ultramarinaux |    | Total                          |          |                 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                             | FA                                                                                                                                                                                                                     |                                                | FB | FC                             |          |                 |
|                                                                | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$ | FD                                                                                                                                                                                                                     | 606 892                                        | FE | FF                             | 522 339  |                 |
|                                                                |                                                                                                      | FG                                                                                                                                                                                                                     |                                                | FH | FI                             |          |                 |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                                            | FJ                                                                                                                                                                                                                     | 606 892                                        | FK | FL                             | 522 339  |                 |
|                                                                | Production stockée *                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                | FM | (1 500)                        | (31 438) |                 |
|                                                                | Production immobilisée *                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                | FN |                                |          |                 |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                | FO |                                |          |                 |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                | FP | 8 381                          | 497      |                 |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                | FQ | 44                             | 17       |                 |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                |    |                                | FR       | 613 816 491 415 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                |    |                                |          |                 |
|                                                                | Variation de stock (marchandises) *                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                |    |                                |          |                 |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                |    |                                |          |                 |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                |    |                                |          |                 |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                |    |                                |          |                 |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                |    |                                |          |                 |
|                                                                | Salaires et traitements *                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                |    |                                |          |                 |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                |    |                                |          |                 |
|                                                                | DOTATIONS<br>D'EXPLOITATION                                                                          | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art 29, I 2°, al.2)} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$ | HS                                             |    | GA                             | 13 395   |                 |
|                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                |    | GB                             |          |                 |
|                                                                |                                                                                                      | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                                                                                                                                                       |                                                | GC |                                |          |                 |
|                                                                |                                                                                                      | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                                                                                                                                     |                                                | GD |                                |          |                 |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                |    |                                |          |                 |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                |    |                                |          |                 |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                             |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                |    |                                |          |                 |
| Bénéfices ou pertes<br>au commun                               | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                |    |                                | GE       | 177 833 171 112 |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                |    |                                | GF       |                 |
| PRODUITS<br>FINANCIERS                                         | Produits financiers de participations (5)                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                |    |                                |          |                 |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                |    |                                |          |                 |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                |    |                                |          |                 |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                |    |                                |          |                 |
|                                                                | Différences positives de change                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                |    |                                |          |                 |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                |    |                                |          |                 |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                |    |                                |          |                 |
| CHARGES<br>FINANCIÈRES                                         | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                |    |                                |          |                 |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                |    |                                |          |                 |
|                                                                | Différences négatives de change                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                |    |                                |          |                 |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                |    |                                |          |                 |
| Total des charges financières (VI)                             |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                |    |                                |          |                 |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                |    |                                |          |                 |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                |    |                                |          |                 |

| Désignation de l'entreprise                                           |                                                                                                                                                                                              | SARL GCMS INDUSTRIES    |                     | Néant                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--|
|                                                                       |                                                                                                                                                                                              | Exercice N              |                     | Exercice N-1           |  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                                                                             | IIA                     |                     |                        |  |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                                                                           | IIB                     | 330 000             |                        |  |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                                                                             | IIC                     |                     |                        |  |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                                                                            | IID                     | 330 000             |                        |  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                               | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                                                                    | III                     |                     |                        |  |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                                                                          | IIIF                    | 38 995              |                        |  |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                                                                           | IIIG                    |                     |                        |  |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                                                                          | IIH                     | 38 995              |                        |  |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                                                                              | III                     | 291 005             |                        |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                                                                              | IIIJ                    |                     |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                                                                              | IIIK                    | 32 018              |                        |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                                                                              | IIIL                    | 944 278             | 491 739                |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                                                                              | IIIM                    | 511 606             | 320 343                |  |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b> |                                                                                                                                                                                              | IIIN                    | 432 672             | 171 397                |  |
| REVENUS                                                               | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                                                                  | IIIO                    |                     |                        |  |
|                                                                       | (2) Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation affectés à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci dessous)                                                 | IIIP<br>IIIG            |                     |                        |  |
|                                                                       | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier                                                                                                                              | IIIT<br>IIIQ            |                     |                        |  |
|                                                                       | (4) Dont charges d'exploitation affectées à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci dessous)                                                                                         | IIII                    |                     |                        |  |
|                                                                       | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                                                                           | IIIF                    |                     |                        |  |
|                                                                       | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                                                                           | IIIK                    |                     |                        |  |
|                                                                       | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                                                             | IIIX                    |                     |                        |  |
|                                                                       | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)<br>Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)            | IIIC<br>IIRD            |                     |                        |  |
|                                                                       | (9) Dont transferts de charges                                                                                                                                                               | IIIA                    | 8 381               | 497                    |  |
|                                                                       | (10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5                                                                                     | IIIA2                   |                     |                        |  |
|                                                                       | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                                                                     | IIIA3                   |                     |                        |  |
|                                                                       | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                                                                      | IIIA4                   |                     |                        |  |
|                                                                       | (13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6<br>dont cotisations facultatives Madelin A7<br>dont cotisations facultatives pour nouveaux plans d'épargne retraite A8 | IIIA6<br>IIIA7<br>IIIA8 |                     |                        |  |
|                                                                       | (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 |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                         |                     |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                         |                     |                        |  |
|                                                                       | 38 995                                                                                                                                                                                       |                         | 330 000             |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                         |                     |                        |  |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :         | Exercice N                                                                                                                                                                                   |                         |                     |                        |  |
|                                                                       | Charges antérieures                                                                                                                                                                          |                         | Produits antérieurs |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                         |                     |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                         |                     |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                         |                     |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                         |                     |                        |  |

<sup>4</sup> Nos explications concernant cette rupture sont données dans la notice n° 2012.

## 2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 30/09/2024

| Détail des produits et charges exceptionnels : | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Tcf immob. Sortie                              | 30 000                  |                        |
| Tcf immob. Sortie                              | 7 461                   |                        |
| Tcf immob. Sortie                              | 263                     |                        |
| Tcf immob. Sortie                              | 1 081                   |                        |
| Tcf immob. Sortie                              | 190                     |                        |
| SARL 2F METAL VIREMENT DE SARL                 |                         | 172 600                |
| SARL 2F METAL VIREMENT DE SARL                 |                         | 20 000                 |
| SARL 2F METAL VIREMENT DE SARL                 |                         | 137 400                |
| <b>Totalisation</b>                            | <b>38 995</b>           | <b>330 000</b>         |

(Ne pas reporter le montant des transferts)\*

| Désignation de l'entreprise <b>SARL GOMS INDUSTRIES</b> |                                                             |                                                                          |                 |                 |          |                                                         |         |                                                                                                            |    | Néant <input type="checkbox"/>                                |       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|-------|
| CADRE A                                                 |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                 |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |         | Amortissements                                                                                             |    |                                                               |       |
|                                                         |                                                             |                                                                          |                 |                 |          |                                                         |         | Comptabilisés à titre d'écritures préparées au cours de l'exercice ou résultant d'écritures en équivalence |    | Acquisitions, cessions, apports et virements de poste à poste |       |
| INCOPI.                                                 | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          |                 |                 | TOTAL I  | C2                                                      |         | D8                                                                                                         |    | E9                                                            |       |
|                                                         | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          |                 |                 | TOTAL II | KD                                                      | 30 000  | KE                                                                                                         |    | KF                                                            |       |
| CORPORELLES                                             | Terrains                                                    |                                                                          |                 |                 |          | KG                                                      |         | KI                                                                                                         |    | KI                                                            |       |
|                                                         | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | Dont Composants | (J)             |          | KJ                                                      |         | KK                                                                                                         |    | KL                                                            |       |
|                                                         |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | Dont Composants | M1              |          | KM                                                      |         | KN                                                                                                         |    | KO                                                            |       |
|                                                         |                                                             | Installations générales, agencements * et aménagements des constructions |                 | Dont Composants | M2       |                                                         | KP      | 2 330                                                                                                      | KQ |                                                               | KR    |
|                                                         | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          | Dont Composants | M3              |          | KS                                                      | 79 074  | KT                                                                                                         |    | KU                                                            | 4 685 |
|                                                         | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                 |                 |          | KV                                                      | 40 037  | KW                                                                                                         |    | KX                                                            |       |
|                                                         |                                                             | Matériel de transport *                                                  |                 |                 |          | KY                                                      | 92 819  | KZ                                                                                                         |    | LA                                                            |       |
|                                                         |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |                 |          | LB                                                      | 6 622   | LC                                                                                                         |    | LD                                                            | 1 254 |
|                                                         |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |                 |          | LE                                                      |         | LF                                                                                                         |    | LG                                                            |       |
|                                                         | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 |                 |          | LI                                                      |         | LI                                                                                                         |    | LJ                                                            |       |
|                                                         | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                 |                 |          | LK                                                      |         | LL                                                                                                         |    | LM                                                            |       |
|                                                         | TOTAL III                                                   |                                                                          |                 |                 |          | LN                                                      | 220 881 | LO                                                                                                         |    | LP                                                            | 5 939 |
| FINANCIERES                                             | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                          |                 |                 |          | 8G                                                      |         | 8M                                                                                                         |    | 8T                                                            |       |
|                                                         | Autres participations                                       |                                                                          |                 |                 |          | 8U                                                      |         | 8V                                                                                                         |    | 8W                                                            |       |
|                                                         | Autres titres immobilisés                                   |                                                                          |                 |                 |          | 8P                                                      | 12 470  | 1R                                                                                                         |    | 1S                                                            | 395   |
|                                                         | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                          |                 |                 |          | 1T                                                      | 190     | 1U                                                                                                         |    | 1V                                                            |       |
|                                                         | TOTAL IV                                                    |                                                                          |                 |                 |          | LQ                                                      | 12 660  | LR                                                                                                         |    | LS                                                            | 395   |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)                       |                                                             |                                                                          |                 |                 |          |                                                         | 263 541 | OL                                                                                                         |    | OI                                                            | 6 334 |

  

| CADRE B                           |                                                             | IMMOBILISATIONS                               |          | Désignations                  |                                                  | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |         | Réévaluation légale * au évaluation |                                                  |        |    |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|----|--|
|                                   |                                                             |                                               |          | par virement de poste à poste | par cessions à des tiers ou mises en équivalence |                                                         |         | par mise en équivalence             | par cessions à des tiers ou mises en équivalence |        |    |  |
|                                   |                                                             |                                               |          | 1                             | 2                                                | 1                                                       |         | 4                                   | 4                                                |        |    |  |
| INCOPI.                           | Frais d'établissement et de développement                   |                                               | TOTAL I  | IN                            |                                                  | CO                                                      |         | DO                                  |                                                  | D7     |    |  |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                               | TOTAL II | IO                            |                                                  | EV                                                      | 30 000  | EW                                  |                                                  | EX     |    |  |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                    |                                               |          | IP                            |                                                  | IX                                                      |         | IY                                  |                                                  | LZ     |    |  |
|                                   | Constructions                                               | Sur sol propre                                |          | IQ                            |                                                  | MA                                                      |         | MB                                  |                                                  | MC     |    |  |
|                                   |                                                             | Sur sol d'autrui                              |          | IR                            |                                                  | MD                                                      |         | ME                                  |                                                  | MF     |    |  |
|                                   |                                                             | Inst. gales, agencés et ins des constructions |          |                               | IS                                               |                                                         | MG      | 2 330                               | MH                                               |        | MI |  |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                               |          | IT                            |                                                  | MI                                                      | 74 820  | MK                                  | 8 939                                            | ML     |    |  |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencés, aménagements divers     |          |                               | IU                                               |                                                         | MM      | 40 037                              | MN                                               |        | MO |  |
|                                   |                                                             | Matériel de transport                         |          |                               | IV                                               |                                                         | MP      | 32 187                              | MQ                                               | 60 632 | MR |  |
|                                   |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier  |          |                               | IW                                               |                                                         | MS      | 3 041                               | MT                                               | 4 832  | MU |  |
|                                   |                                                             | Emballages récupérables et divers *           |          |                               | IX                                               |                                                         | MV      |                                     | MW                                               |        | MX |  |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                        |                                               |          | MY                            |                                                  | MZ                                                      |         | NA                                  |                                                  | NB     |    |  |
|                                   | Avances et acomptes                                         |                                               |          | NC                            |                                                  | ND                                                      |         | NE                                  |                                                  | NF     |    |  |
|                                   | TOTAL III                                                   |                                               |          | IY                            |                                                  | NG                                                      | 152 417 | NH                                  | 74 404                                           | NI     |    |  |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                               |          | IZ                            |                                                  | OU                                                      |         | M7                                  |                                                  | OW     |    |  |
|                                   | Autres participations                                       |                                               |          | IO                            |                                                  | OX                                                      |         | OY                                  |                                                  | OZ     |    |  |
|                                   | Autres titres immobilisés                                   |                                               |          | 11                            |                                                  | 2B                                                      |         | 2C                                  | 12 864                                           | 2D     |    |  |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                               |          | 12                            |                                                  | 2E                                                      | 190     | 2F                                  |                                                  | 2G     |    |  |
|                                   | TOTAL IV                                                    |                                               |          | 13                            |                                                  | NJ                                                      | 190     | NK                                  | 12 864                                           | 2H     |    |  |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) |                                                             |                                               |          |                               | 14                                               |                                                         | OK      | 182 607                             | OL                                               | 87 268 | OM |  |

|                                                                                                                        |                                                                   |                                                      |                             |                                                   |                                                 |                                                                                   |                                                   |                                                               |        |                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL GCMS INDUSTRIES</b>                                                              |                                                                   |                                                      |                             |                                                   |                                                 |                                                                                   |                                                   |                                                               |        | Néant <input type="checkbox"/> |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                                                         |                                                                   |                                                      |                             |                                                   |                                                 |                                                                                   |                                                   |                                                               |        |                                |  |
| <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                                   |                                                      |                             |                                                   |                                                 |                                                                                   |                                                   |                                                               |        |                                |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                          |                                                                   | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |                             | Augmentations - dotations<br>de l'exercice        |                                                 | Diminutions - amortissements<br>affectés aux éléments sortis<br>de l'actif repris |                                                   | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice          |        |                                |  |
| Frais établissement et développement                                                                                   |                                                                   | CY                                                   |                             | FI                                                |                                                 | EM                                                                                |                                                   | FN                                                            |        |                                |  |
| Fonds commercial                                                                                                       |                                                                   | RE                                                   |                             | RF                                                |                                                 | RI                                                                                |                                                   | RJ                                                            |        |                                |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                                                                                |                                                                   | PE                                                   |                             | PF                                                |                                                 | PG                                                                                |                                                   | PH                                                            |        |                                |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                         |                                                                   | RK                                                   |                             | RM                                                |                                                 | RN                                                                                |                                                   | RO                                                            |        |                                |  |
| Terrains                                                                                                               |                                                                   | PI                                                   |                             | PJ                                                |                                                 | PK                                                                                |                                                   | PL                                                            |        |                                |  |
| Constructions                                                                                                          | Sur sol propre                                                    | PM                                                   |                             | PN                                                |                                                 | PO                                                                                |                                                   | PQ                                                            |        |                                |  |
|                                                                                                                        | Sur sol d'autrui                                                  | PR                                                   |                             | PS                                                |                                                 | PT                                                                                |                                                   | PU                                                            |        |                                |  |
|                                                                                                                        | Inst. générales, agencements et<br>aménagements des constructions | PV                                                   | 2 330                       | PW                                                |                                                 | PX                                                                                | 2 330                                             | PY                                                            |        |                                |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                                                         |                                                                   | PZ                                                   | 72 628                      | QA                                                | 2 228                                           | QB                                                                                | 73 738                                            | QC                                                            | 1 118  |                                |  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                                                                               | Inst. générales, agencements,<br>aménagements divers              | QD                                                   | 26 957                      | QE                                                | 5 619                                           | QF                                                                                | 32 576                                            | QG                                                            |        |                                |  |
|                                                                                                                        | Matériel de transport                                             | QH                                                   | 53 061                      | QI                                                | 21 221                                          | QJ                                                                                | 32 187                                            | QK                                                            | 42 096 |                                |  |
|                                                                                                                        | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                   | QL                                                   | 3 859                       | QM                                                | 941                                             | QN                                                                                | 2 781                                             | QO                                                            | 2 020  |                                |  |
|                                                                                                                        | Emballages récupérables<br>et divers                              | QP                                                   |                             | QR                                                |                                                 | QS                                                                                |                                                   | QT                                                            |        |                                |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                        |                                                                   | QU                                                   | 158 836                     | QV                                                | 30 010                                          | QW                                                                                | 143 612                                           | QX                                                            | 45 234 |                                |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>                                                                                          |                                                                   | ON                                                   | 158 836                     | OP                                                | 30 010                                          | OQ                                                                                | 143 612                                           | OR                                                            | 45 234 |                                |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                                                         |                                                                   |                                                      |                             |                                                   |                                                 |                                                                                   |                                                   |                                                               |        |                                |  |
| <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>                              |                                                                   |                                                      |                             |                                                   |                                                 |                                                                                   |                                                   |                                                               |        |                                |  |
| Immobilisations<br>amortissables                                                                                       |                                                                   | DOTATIONS                                            |                             |                                                   | REPRISES                                        |                                                                                   |                                                   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |        |                                |  |
|                                                                                                                        |                                                                   | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres      | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                                                       | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                               |        |                                |  |
| Frais établissement                                                                                                    |                                                                   | M5                                                   | 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                                                            |        |                                |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                         |                                                                   | 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 immob. 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. mobiliers                                  | V6                                                   | V7                          | V8                                                | V9                                              | W1                                                                                | W2                                                | W3                                                            |        |                                |  |
|                                                                                                                        | Emballages récup. et divers                                       | W4                                                   | W5                          | W6                                                | W7                                              | W8                                                                                | W9                                                | X1                                                            |        |                                |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                        |                                                                   | X2                                                   | X3                          | X4                                                | X5                                              | X6                                                                                | X7                                                | X8                                                            |        |                                |  |
| Frais d'acquisition de<br>parts de participations<br><b>TOTAL III</b>                                                  |                                                                   | NL                                                   |                             |                                                   |                                                 | NM                                                                                | NO                                                |                                                               |        |                                |  |
| <b>Total général<br/>(I + II + III)</b>                                                                                |                                                                   | NP                                                   | NQ                          | NR                                                | NS                                              | NY                                                                                | NU                                                | NV                                                            |        |                                |  |
| <b>Total général non venant<br/>(NP + NQ + NR)</b>                                                                     |                                                                   | NW                                                   |                             |                                                   |                                                 | <b>Total général venant<br/>(NS + NT + NU)</b>                                    |                                                   |                                                               | NZ     |                                |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                                                         |                                                                   |                                                      |                             |                                                   |                                                 |                                                                                   |                                                   |                                                               |        |                                |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br/>AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES<br/>SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>                      |                                                                   | Montant net au début<br>de l'exercice                |                             | Augmentations                                     |                                                 | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements                                     |                                                   | Montant net à la<br>fin de l'exercice                         |        |                                |  |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                                                                                   |                                                                   |                                                      |                             |                                                   |                                                 | Z9                                                                                |                                                   | Z8                                                            |        |                                |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                                                |                                                                   |                                                      |                             |                                                   |                                                 | SP                                                                                |                                                   | SR                                                            |        |                                |  |

| Désignation de l'entreprise : <b>SARL GCMS INDUSTRIES</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                     |                                     |                                                | Néant <input type="checkbox"/> *            |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nature des provisions                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     | Montant au début de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS-<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS-<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
| Provisions réglementées                                                                                                                        | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                                | 3T                                  | TA                                             | TB                                          | TC                                     |
|                                                                                                                                                | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                                                                                                                | 3U                                  | TD                                             | TE                                          | TF                                     |
|                                                                                                                                                | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                               | 3V                                  | TF                                             | TI                                          | TI                                     |
|                                                                                                                                                | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                         | 3X                                  | TM                                             | TN                                          | TO                                     |
|                                                                                                                                                | Dont majorations exceptionnelles de 50%                                                                                                                             | UD                                  | DA                                             | DE                                          | DE                                     |
|                                                                                                                                                | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies I) du CGI)                                                                                                  | II                                  | IK                                             | IL                                          | IM                                     |
|                                                                                                                                                | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                  | 3Y                                  | TP                                             | TQ                                          | TR                                     |
|                                                                                                                                                | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                      | 3Z                                  | TS                                             | TT                                          | TU                                     |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                             | Provisions pour litiges                                                                                                                                             | 4A                                  | 4B                                             | 4C                                          | 4D                                     |
|                                                                                                                                                | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                       | 4E                                  | 4F                                             | 4G                                          | 4H                                     |
|                                                                                                                                                | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                          | 4J                                  | 4K                                             | 4L                                          | 4M                                     |
|                                                                                                                                                | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                                | 4N                                  | 4P                                             | 4R                                          | 4S                                     |
|                                                                                                                                                | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                    | 4T                                  | 4U                                             | 4V                                          | 4W                                     |
|                                                                                                                                                | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                  | 4X                                  | 4Y                                             | 4Z                                          | 5A                                     |
|                                                                                                                                                | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                          | 5B                                  | 5C                                             | 5D                                          | 5E                                     |
|                                                                                                                                                | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                                | 5F                                  | 5H                                             | 5J                                          | 5K                                     |
|                                                                                                                                                | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                 | EO                                  | EP                                             | EQ                                          | ER                                     |
|                                                                                                                                                | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                   | 5R                                  | 5S                                             | 5T                                          | 5U                                     |
|                                                                                                                                                | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                       | 5V                                  | 5W                                             | 5X                                          | 5Y                                     |
|                                                                                                                                                | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                     | 5Z                                  | TV                                             | TW                                          | TX                                     |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                   | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1) * | 6A                                  | 6B                                             | 6C                                          | 6D                                     |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     | 6E                                  | 6F                                             | 6G                                          | 6H                                     |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     | 6J                                  | 6I                                             | 6J                                          | 6K                                     |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     | 6L                                  | 6M                                             | 6N                                          | 6O                                     |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     | 6P                                  | 6Q                                             | 6R                                          | 6S                                     |
|                                                                                                                                                | Sur stocks et en cours                                                                                                                                              | 6N                                  | 6P                                             | 6R                                          | 6S                                     |
|                                                                                                                                                | Sur comptes clients                                                                                                                                                 | 6I                                  | 6U                                             | 6V                                          | 6W                                     |
|                                                                                                                                                | Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                                           | 6X                                  | 6Y                                             | 6Z                                          | 7A                                     |
|                                                                                                                                                | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                    | 7B                                  | 7Y                                             | 7Z                                          | UA                                     |
|                                                                                                                                                | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                 | 7C                                  | UB                                             | UC                                          | UD                                     |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                         |                                                                                                                                                                     | UE                                  | UF                                             |                                             |                                        |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     | UG                                  | UH                                             |                                             |                                        |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     | UI                                  | UJ                                             |                                             |                                        |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39 I.5e du CGI. |                                                                                                                                                                     |                                     |                                                |                                             | 10                                     |

(1) à détailler sur feuilles séparées selon l'ordre de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

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

| Désignation de l'entreprise : <b>SARL GCMS INDUSTRIES</b>                      |                                                                                                                                            | Néant <input type="checkbox"/>               |         |                                                                                                      |         |                     |    |                                     |  |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                            | ETAT DES CREANCES                            |         | Montant brut<br>1                                                                                    |         | A 1 an au plus<br>2 |    | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISE                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                                   | UL                                           |         | UM                                                                                                   |         | UN                  |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                              | UP                                           |         | UR                                                                                                   |         | US                  |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                         | UT                                           |         | UV                                                                                                   |         | UW                  |    |                                     |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                               | VA                                           |         |                                                                                                      |         |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                                    | UX                                           | 129 187 |                                                                                                      | 129 187 |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>grèvés ou remis en garantie* (Provision pour 35.<br>proportion subordonnée<br>pour constitution de * ) | ZJ                                           |         |                                                                                                      |         |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                             | UY                                           |         |                                                                                                      |         |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                              | UZ                                           |         |                                                                                                      |         |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                               | Impôts sur les bénéfices                     | VM      |                                                                                                      |         |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                            | Taxe sur la valeur ajoutée                   | VB      | 1 433                                                                                                |         | 1 433               |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                            | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN      |                                                                                                      |         |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                            | Divers                                       | VP      |                                                                                                      |         |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                                     | VC                                           |         |                                                                                                      |         |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de litres)                                                        | VR                                           | 310 000 |                                                                                                      | 310 000 |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                                | VS                                           | 10 435  |                                                                                                      | 10 435  |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                              |                                              | VE      | 451 055                                                                                              | VU      | 451 055             | VV |                                     |  |                      |  |
| RENVIS                                                                         | (1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice                                                                                       | VO                                           |         |                                                                                                      |         |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                                                                                               | VE                                           |         |                                                                                                      |         |                     |    |                                     |  |                      |  |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)              | VF                                                                                                                                         |                                              |         |                                                                                                      |         |                     |    |                                     |  |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                            | ETAT DES DETTES                              |         | Montant brut<br>1                                                                                    |         | A 1 an au plus<br>2 |    | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                            | 7Y                                           |         |                                                                                                      |         |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                            | 7Z                                           |         |                                                                                                      |         |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>empruntés des<br>établissements<br>de crédit (1)         | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                                 | VJ                                           |         |                                                                                                      |         |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                                  | VH                                           |         |                                                                                                      |         |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                            | 8A                                           |         |                                                                                                      |         |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                            | 8B                                           | 43 023  |                                                                                                      | 43 023  |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                            | 8C                                           | 13 880  |                                                                                                      | 13 880  |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                            | 8D                                           | 18 305  |                                                                                                      | 18 305  |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                                   | 8E                                           | 15 935  |                                                                                                      | 15 935  |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                                 | VW                                           | 23 176  |                                                                                                      | 23 176  |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                                    | VX                                           |         |                                                                                                      |         |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                          | VQ                                           | 3 188   |                                                                                                      | 3 188   |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                            | 8J                                           |         |                                                                                                      |         |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                            | VI                                           | 97 983  |                                                                                                      | 97 983  |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de litres) |                                                                                                                                            | 8K                                           |         |                                                                                                      |         |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Dettes représentatives de titres empruntés<br>ou remis en garantie*            |                                                                                                                                            | ZZ                                           |         |                                                                                                      |         |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                            | 8L                                           |         |                                                                                                      |         |                     |    |                                     |  |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                            | VY                                           | 215 488 | VZ                                                                                                   | 215 488 |                     |    |                                     |  |                      |  |
| RENVIS                                                                         | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                                                                 | VI                                           |         | (2) Montant des dettes empruntées et dettes contrac-<br>tées auprès des associés personnes physiques | VI      | 97 983              |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                                                                    | VK                                           | 953     | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2012.                     |         |                     |    |                                     |  |                      |  |

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |  |  |                                         |  |                                               |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------------|---------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL GCMS INDUSTRIES</b>                                                                                                     |                                                                                                                         |  |  | Néant <input type="checkbox"/>          |  | Exercice N, c'est-à-dire :<br><b>30092024</b> |         |         |
| <b>I. RÉINTEGRATIONS</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                         |  |  | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |  |                                               |         |         |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                           | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                            |  |  |                                         |  |                                               | WA      | 432 672 |
|                                                                                                                                                               | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                   |  |  |                                         |  |                                               | WD      |         |
|                                                                                                                                                               | Autres charges et dépenses comptabilisées (art. 39-4 du C.G.I.)                                                         |  |  |                                         |  |                                               | WE      | 4 130   |
|                                                                                                                                                               | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, partie III)                                          |  |  |                                         |  |                                               | WF      |         |
|                                                                                                                                                               | Amendes et pénalités                                                                                                    |  |  |                                         |  |                                               | WG      | 2 004   |
|                                                                                                                                                               | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                                          |  |  |                                         |  |                                               | WH      |         |
|                                                                                                                                                               | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                                                   |  |  |                                         |  |                                               | WI      | 32 018  |
|                                                                                                                                                               | Quote-part des bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                                |  |  |                                         |  |                                               | WJ      |         |
|                                                                                                                                                               | Résultat bénéficiaire visé à l'article 209 B du CGI                                                                     |  |  |                                         |  |                                               | WK      | 1,7     |
|                                                                                                                                                               | Moins-values nettes à long terme                                                                                        |  |  |                                         |  |                                               | WL      |         |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                                                                                 |                                                                                                                         |  |  |                                         |  | WM                                            |         |         |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                  |                                                                                                                         |  |  |                                         |  | WN                                            |         |         |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuille séparée DONT*                                                                                                 |                                                                                                                         |  |  |                                         |  | WO                                            |         |         |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                  |                                                                                                                         |  |  |                                         |  | WY                                            |         |         |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                     |                                                                                                                         |  |  |                                         |  | WZ                                            |         |         |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                         |  |  |                                         |  | WR                                            | 470 824 |         |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                         |  |  | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |  |                                               |         |         |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*                                                                                  |                                                                                                                         |  |  |                                         |  | WS                                            |         |         |
| Provisions et charges à payer non déductibles, amortissements, et réintégrations dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, partie III) |                                                                                                                         |  |  |                                         |  | WT                                            |         |         |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                    | Plus-values nettes à long terme                                                                                         |  |  |                                         |  |                                               | WU      |         |
|                                                                                                                                                               | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                             |  |  |                                         |  |                                               | WV      |         |
|                                                                                                                                                               | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                             |  |  |                                         |  |                                               | WW      | 330 000 |
|                                                                                                                                                               | Régime des sociétés mères et des filiales*                                                                              |  |  |                                         |  |                                               | WX      |         |
|                                                                                                                                                               | Produit net des participations éligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) |  |  |                                         |  |                                               | WY      |         |
|                                                                                                                                                               | Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*                           |  |  |                                         |  |                                               | WZ      |         |
|                                                                                                                                                               | Majoration d'amortissement*                                                                                             |  |  |                                         |  |                                               | XA      |         |
|                                                                                                                                                               | Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                |  |  |                                         |  |                                               | XB      |         |
|                                                                                                                                                               | Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                |  |  |                                         |  |                                               | XC      |         |
|                                                                                                                                                               | Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                |  |  |                                         |  |                                               | XD      |         |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                          | Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                |  |  |                                         |  |                                               | XE      |         |
|                                                                                                                                                               | Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                |  |  |                                         |  |                                               | XF      |         |
|                                                                                                                                                               | Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                |  |  |                                         |  |                                               | YG      |         |
|                                                                                                                                                               | Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                |  |  |                                         |  |                                               | YH      |         |
|                                                                                                                                                               | Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                |  |  |                                         |  |                                               | YI      |         |
|                                                                                                                                                               | Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                |  |  |                                         |  |                                               | YJ      |         |
|                                                                                                                                                               | Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                |  |  |                                         |  |                                               | YK      |         |
|                                                                                                                                                               | Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                |  |  |                                         |  |                                               | YL      |         |
|                                                                                                                                                               | Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                |  |  |                                         |  |                                               | YM      |         |
|                                                                                                                                                               | Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                |  |  |                                         |  |                                               | YN      |         |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                         |  |  |                                         |  | XO                                            | 330 000 |         |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                         |  |  |                                         |  | <b>TOTAL III</b>                              |         |         |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                   |                                                                                                                         |  |  |                                         |  | XI                                            | 140 824 |         |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                |                                                                                                                         |  |  |                                         |  | XJ                                            |         |         |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                             |                                                                                                                         |  |  |                                         |  | XK                                            |         |         |
| <b>RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)                                                                 |                                                                                                                         |  |  |                                         |  | XN                                            | 140 824 |         |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |  |  |                                         |  | XO                                            | 0       |         |

## 2058A - Déductions diverses

### au 30/09/2024

| Libellé              | Montant |
|----------------------|---------|
| Crédit impôt famille | 1 662   |
| Totalisation         | 1 662   |

## 2058A - Réintégrations diverses

### au 30/09/2024

| Libellé      | Montant |
|--------------|---------|
| Totalisation |         |

|                                                                                                                                                                                                            |                         |                                |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SARL GCMS INDUSTRIES</u>                                                                                                                                                    |                         | Néant <input type="checkbox"/> |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                               |                         |                                |                         |
| 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                                                                                                                                                                         | K4 ter                  |                                |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XI du tableau 2058A)                                                                                                                                                  | K5                      |                                |                         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                                          | K6                      |                                |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)                                                                                                                                                           | YJ                      |                                |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                      | YK                      |                                |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                    |                         |                                |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 <sup>er</sup> bis A1, 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice | ZT                      |                                |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                      |                         |                                |                         |
| (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, 1 <sup>er</sup> bis A1, 2 du CGI *             | ZV                      | ZW                             |                         |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                                       |                         |                                |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 8X                      | 8Y                             |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 8Z                      | 9A                             |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9B                      | 9C                             |                         |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                             |                         |                                |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9D                      | 9E                             |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9F                      | 9G                             |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9H                      | 9J                             |                         |
| Charges à payer                                                                                                                                                                                            |                         |                                |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9K                      | 9L                             |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9M                      | 9N                             |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9P                      | 9R                             |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9S                      | 9T                             |                         |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b><br>à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                           | YN                      | YO                             |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | ↓<br>ligne W1           | ↓<br>ligne WU                  |                         |

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

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                                | LJ                             |             |                                    |

\* 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.

|                                                           |                                                                                                                                                              |                                                                                                   |         |         |                  |                                       |                  |         |                  |                                  |  |                |  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------|------------------|----------------------------------|--|----------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL GCMS INDUSTRIES</b> |                                                                                                                                                              |                                                                                                   |         |         |                  |                                       |                  |         |                  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |                |  |
| COURSES (1)                                               | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    | OC                                                                                                | 247 068 |         | AFFECTATIONS (1) | Affectations aux réserves             | - Réserve légale | ZB      |                  |                                  |  |                |  |
|                                                           | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                | OD                                                                                                | 171 397 |         |                  | - Autres réserves                     | ZD               |         |                  |                                  |  |                |  |
|                                                           | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | OE                                                                                                |         |         |                  | Dividendes                            | ZE               |         |                  |                                  |  |                |  |
|                                                           | TOTAL I                                                                                                                                                      |                                                                                                   | OF      | 418 465 |                  | Autres répartitions                   | ZF               |         |                  |                                  |  |                |  |
|                                                           |                                                                                                                                                              |                                                                                                   |         |         |                  | Report à nouveau                      | ZG               | 418 465 |                  |                                  |  |                |  |
|                                                           |                                                                                                                                                              |                                                                                                   |         |         |                  | TOTAL II                              |                  | ZH      | 418 465          |                                  |  |                |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                     |                                                                                                                                                              |                                                                                                   |         |         |                  |                                       |                  |         |                  | Exercice N :                     |  | Exercice N-1 : |  |
| ENGAGEMENTS                                               | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)                                                            |                                                                                                   | J7      |         |                  | YQ                                    |                  |         |                  |                                  |  |                |  |
|                                                           | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |                                                                                                   |         |         |                  | YR                                    |                  |         |                  |                                  |  |                |  |
|                                                           | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |                                                                                                   |         |         |                  | YS                                    |                  |         |                  |                                  |  |                |  |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES AGENTS ET CHARGES EXTERNES   | - Sous-traitance                                                                                                                                             |                                                                                                   |         |         |                  | YT                                    | 125 407          |         | 41 505           |                                  |  |                |  |
|                                                           | - Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété                                |                                                                                                   | J8      | 28 040  |                  | YQ                                    | 30 290           |         | 21 354           |                                  |  |                |  |
|                                                           | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |                                                                                                   |         |         |                  | YU                                    | 7 819            |         |                  |                                  |  |                |  |
|                                                           | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |                                                                                                   |         |         |                  | SS                                    | 1 910            |         | 1 331            |                                  |  |                |  |
|                                                           | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |                                                                                                   |         |         |                  | YV                                    |                  |         |                  |                                  |  |                |  |
|                                                           | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                                 |                                                                                                   | ES      |         |                  | ST                                    | 45 666           |         | 39 098           |                                  |  |                |  |
|                                                           | Total du poste correspondant à la ligne F'W du tableau n° 2052                                                                                               |                                                                                                   |         |         |                  | ZJ                                    | 211 093          |         | 163 289          |                                  |  |                |  |
|                                                           | IMPOTS ET TAXES                                                                                                                                              | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                               |         |         |                  |                                       | YW               | 2 661   |                  | 1 920                            |  |                |  |
|                                                           |                                                                                                                                                              | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) |         | ZS      |                  |                                       | YZ               | 3 505   |                  | 1 316                            |  |                |  |
|                                                           |                                                                                                                                                              | Total du compte correspondant à la ligne F'X du tableau n° 2052                                   |         |         |                  |                                       | YX               | 6 167   |                  | 3 236                            |  |                |  |
| T.V.A.                                                    | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                             |                                                                                                   |         |         |                  | YY                                    | 121 493          |         |                  |                                  |  |                |  |
|                                                           | - 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                                    | 47 538           |         |                  |                                  |  |                |  |
| DIVERS                                                    | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *                                                    |                                                                                                   |         |         |                  | QB                                    | 111 676          |         |                  |                                  |  |                |  |
|                                                           | - Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |                                                                                                   |         |         |                  | QS                                    |                  |         |                  |                                  |  |                |  |
|                                                           | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                 |                                                                                                   |         |         |                  | ZK                                    | 5,93 %           |         | %                |                                  |  |                |  |
|                                                           | - Numéro de centre de gestion agréé *                                                                                                                        |                                                                                                   | XP      |         |                  |                                       |                  |         |                  |                                  |  |                |  |
|                                                           | - Filiales et participations (liste au 2059-C) Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) 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 d'initiative                              |                                                                                                   |         |         |                  |                                       |                  |         | RQ               |                                  |  |                |  |
|                                                           | - 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 |                                                                                                   |         |         |                  |                                       |                  |         | RI               |                                  |  |                |  |
| REGIME 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 15%                     | JM               |         | Imputations      | JC                               |  |                |  |
|                                                           | Groupe : résultat d'ensemble                                                                                                                                 |                                                                                                   | JD      |         |                  | Plus-values à 15%                     | JN               |         | Plus-values à 0% | JO                               |  |                |  |
|                                                           |                                                                                                                                                              |                                                                                                   |         |         |                  | Plus-values à 15%                     | JP               |         | Imputations      | JF                               |  |                |  |
|                                                           | Si vous relevez du régime de groupe, indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                                        |                                                                                                   | JH      |         |                  | N° SIRET de la société mère du groupe |                  | JJ      |                  |                                  |  |                |  |
|                                                           |                                                                                                                                                              |                                                                                                   |         |         |                  |                                       |                  |         |                  |                                  |  |                |  |

(1) Pour ces sommes à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées 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° 2052 (et dans la notice n° 2059-NOT pour le régime de groupe).

| Désignation de l'entreprise : <b>SARL GCMS INDUSTRIES</b> |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               | Néant <input type="checkbox"/> |                   |                              |  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|--|
| <b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                              |  |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés *         |                                                                                                          | Valeur d'origine *                                                                                                                                                           | Valeur nette réévaluée *                                          | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements *        | Valeur résiduelle |                              |  |
| ①                                                         |                                                                                                          | ②                                                                                                                                                                            | ③                                                                 | ④                                             | ⑤                              | ⑥                 |                              |  |
| I - Immobilisations *                                     | 1                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                              |  |
|                                                           | 2                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                              |  |
|                                                           | 3                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                              |  |
|                                                           | 4                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                              |  |
|                                                           | 5                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                              |  |
|                                                           | 6                                                                                                        | Cédat 2019A-Détail...                                                                                                                                                        | 182 607                                                           |                                               | 143 612                        | 38 995            |                              |  |
|                                                           | 7                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                              |  |
|                                                           | 8                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                              |  |
|                                                           | 9                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                              |  |
|                                                           | 10                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                              |  |
|                                                           | 11                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                              |  |
|                                                           | 12                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                              |  |
| <b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                      |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b> |                                               |                                |                   |                              |  |
| Prix de vente                                             |                                                                                                          | Montant global de la plus-value ou de la moins-value                                                                                                                         | Court terme                                                       | Long terme                                    |                                |                   | Plus-value taxable à 19% (1) |  |
| ①                                                         |                                                                                                          | ②                                                                                                                                                                            | ③                                                                 | ④                                             |                                |                   | ⑤                            |  |
|                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                   | 19%                                           | 15% ou 12,80%                  | 0%                |                              |  |
| I - Immobilisations *                                     | 1                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                              |  |
|                                                           | 2                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                              |  |
|                                                           | 3                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                              |  |
|                                                           | 4                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                              |  |
|                                                           | 5                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                              |  |
|                                                           | 6                                                                                                        | 330 000                                                                                                                                                                      | 291 005                                                           | (38 995)                                      |                                |                   | 330 000                      |  |
|                                                           | 7                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                              |  |
|                                                           | 8                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                              |  |
|                                                           | 9                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                              |  |
|                                                           | 10                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                              |  |
|                                                           | 11                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                              |  |
|                                                           | 12                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                |                   |                              |  |
| II - Autres éléments                                      | 13                                                                                                       | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    |                                                                   | +                                             |                                |                   |                              |  |
|                                                           | 14                                                                                                       | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     |                                                                   | +                                             |                                |                   |                              |  |
|                                                           | 15                                                                                                       | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   |                                                                   | +                                             |                                |                   |                              |  |
|                                                           | 16                                                                                                       | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, déduite par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée |                                                                   | +                                             |                                |                   |                              |  |
|                                                           | 17                                                                                                       | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                                                                   |                                               |                                |                   |                              |  |
|                                                           | 18                                                                                                       | Détail des de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                     |                                                                   |                                               |                                |                   |                              |  |
|                                                           | 19                                                                                                       | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                |                                                                   |                                               |                                |                   |                              |  |
|                                                           | CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9)) |                                                                                                                                                                              |                                                                   | (38 995)                                      |                                |                   | 330 000                      |  |
|                                                           | CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10)) |                                                                                                                                                                              |                                                                   | (A)                                           | (B)                            | (C)               |                              |  |
|                                                           | CADRE C : autres plus-values taxable à 19% (11)                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               | (Venirancer par l'aire)        |                   |                              |  |

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

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

2059A - Détail des immobilisations cédées

au 30/09/2024

| Nature et date d'acquisition<br>des éléments cédés | Valeur<br>d'origine | Valeur<br>réévaluée | Amortiss.      | Autres<br>amortiss. | Valeur<br>résiduelle | Prix de<br>vente | Montant<br>global | Court<br>terme | Long t.<br>15% 12,80% | Long t.<br>19% | Long t.<br>0% | Plus-values<br>19% |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------|
| fonds de commerce                                  | 30 000              |                     |                |                     | 30 000               | 172 600          | 142 600           | 142 600        |                       |                |               |                    |
| compresseur                                        | 2 470               |                     | 2 470          |                     |                      |                  |                   |                |                       |                |               |                    |
| caution elis                                       | 105                 |                     |                |                     | 105                  |                  | (105)             | (105)          |                       |                |               |                    |
| travaux carroul                                    | 2 330               |                     | 2 330          |                     |                      |                  |                   |                |                       |                |               |                    |
| Galerie Jumpy                                      | 574                 |                     | 574            |                     |                      |                  |                   |                |                       |                |               |                    |
| Chape Atelier                                      | 5 584               |                     | 5 584          |                     |                      |                  |                   |                |                       |                |               |                    |
| Citroen Jumpy                                      | 15 896              |                     | 15 896         |                     |                      |                  |                   |                |                       |                |               |                    |
| Remorque                                           | 3 417               |                     | 3 417          |                     |                      |                  |                   |                |                       |                |               |                    |
| Dallage Exterie                                    | 15 507              |                     | 15 507         |                     |                      |                  |                   |                |                       |                |               |                    |
| Travaux Terrasse                                   | 4 250               |                     | 4 250          |                     |                      |                  |                   |                |                       |                |               |                    |
| Berlingo Citroë                                    | 12 874              |                     | 12 874         |                     |                      |                  |                   |                |                       |                |               |                    |
| Urea Meuble                                        | 1 482               |                     | 1 219          |                     | 263                  |                  | (263)             | (263)          |                       |                |               |                    |
| Lave Linge Somis                                   | 975                 |                     | 975            |                     |                      |                  |                   |                |                       |                |               |                    |
| Scie Remstiger                                     | 584                 |                     | 584            |                     |                      |                  |                   |                |                       |                |               |                    |
| Scieuse Eleorr                                     | 2 800               |                     | 2 800          |                     |                      |                  |                   |                |                       |                |               |                    |
| Rouleuse Faccin                                    | 44 300              |                     | 44 300         |                     |                      | 157 400          | 157 400           | 157 400        |                       |                |               |                    |
| Presse Plieuse                                     | 12 736              |                     | 12 736         |                     |                      |                  |                   |                |                       |                |               |                    |
| Poste Plasma Sa                                    | 3 775               |                     | 3 775          |                     |                      |                  |                   |                |                       |                |               |                    |
| Conteneur                                          | 2 100               |                     | 2 060          |                     | 40                   |                  | (40)              | (40)           |                       |                |               |                    |
| Chaine Meubles                                     | 8 525               |                     | 4 052          |                     | 4 473                |                  | (4 473)           | (4 473)        |                       |                |               |                    |
| Peinture Atelier                                   | 5 597               |                     | 2 609          |                     | 2 988                |                  | (2 988)           | (2 988)        |                       |                |               |                    |
| Cisaille occasi                                    | 1 400               |                     | 1 400          |                     |                      |                  |                   |                |                       |                |               |                    |
| Cagoule Vestilid                                   | 668                 |                     | 481            |                     | 187                  |                  | (187)             | (187)          |                       |                |               |                    |
| Dyson                                              | 583                 |                     | 397            |                     | 185                  |                  | (185)             | (185)          |                       |                |               |                    |
| poste à souder                                     | 1 399               |                     | 1 399          |                     |                      |                  |                   |                |                       |                |               |                    |
| Ordinateur POST                                    | 1 562               |                     | 1 562          |                     |                      |                  |                   |                |                       |                |               |                    |
| Groupe électrog                                    | 1 031               |                     | 361            |                     | 669                  |                  | (669)             | (669)          |                       |                |               |                    |
| consigne bourei                                    | 85                  |                     |                |                     | 85                   |                  | (85)              | (85)           |                       |                |               |                    |
| <b>Totalisation</b>                                | <b>182 607</b>      |                     | <b>143 412</b> |                     | <b>38 995</b>        | <b>330 000</b>   | <b>291 005</b>    | <b>291 005</b> |                       |                |               |                    |

Désignation de l'entreprise : **SARL GOMS INDUSTRIES**

Néant  $\square^+$

#### A. ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

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

| Origine                                                 |                                                                                        | Montant net des plus-values réalisées *           | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice            | Imposition répartie                                                                    |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur 3 ans (entreprises à IFR)                                                          |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur 10 ans                                                                             |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur une durée différente (art. 39 quaterdecies I ter et I quater CGI)                  |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | TOTAL 1                                                                                |                                                   |                                  |                                                |                              |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie                                                                    | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |
|                                                         | sur 3 ans au titre de                                                                  | N - 1                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                        | N - 2                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies I ter et I quater du CGI) | N - 1                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                        | N - 2                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                        | N - 3                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                        | N - 4                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                        | N - 5                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                        | N - 6                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                        | N - 7                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         | N - 8                                                                                  |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | N - 9                                                                                  |                                                   |                                  |                                                |                              |
| TOTAL 2                                                 |                                                                                        |                                                   |                                  |                                                |                              |

**B PLUS-VALUES REINTEGRÉES DANS LES RESULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS**

Cette politique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

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

[illegible]

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

Formulaire obligatoire (art. 691 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SARL GOMS INDUSTRIES**Néant ☐ \*Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % <sup>①</sup> ou 12,80 % <sup>②</sup> :Gains nets réalisés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées  
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) <sup>①</sup> \*Gains nets réalisés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) <sup>①</sup> \*<sup>①</sup> Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.<sup>②</sup> Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

| Origine<br>①                                                                                                                                                           | Moins-values<br>à 12,80 %<br>② | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,80 %<br>③ | Solde des<br>moins-values<br>à 12,80 %<br>④ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                  |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 1                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 2                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                               |                                             |
| Moins-values nettes à long terme<br>subies au cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N - 3                          |                                                                                               |                                             |
| N - 4                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 5                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 6                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 7                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 8                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 9                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 10                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                               |                                             |

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS \*

| Origine<br>①                                                                                                                                                           | Moins-values                |                                                                       | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>⑤ | Solde des<br>moins-values<br>à reparter<br>col. ⑥ - ② * ③ - ④ ⑥ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | À 19 %<br>ou à<br>15 %<br>② | À 19 % ou 15 %<br>imposables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>③ | À 15 %<br>ou<br>à 19 %<br>④                        |                                                      |                                                                 |
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                  |                             |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                 |
| N - 1                                                                                                                                                                  |                             |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                 |
| N - 2                                                                                                                                                                  |                             |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                 |
| Moins-values nettes à long terme<br>subies au cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N - 3                       |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                 |
| N - 4                                                                                                                                                                  |                             |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                 |
| N - 5                                                                                                                                                                  |                             |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                 |
| N - 6                                                                                                                                                                  |                             |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                 |
| N - 7                                                                                                                                                                  |                             |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                 |
| N - 8                                                                                                                                                                  |                             |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                 |
| N - 9                                                                                                                                                                  |                             |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                 |
| N - 10                                                                                                                                                                 |                             |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                 |

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

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME  
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

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

|                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                  |                                            |                                                      |                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL GCMS INDUSTRIES</b>                                                                                    |                                                                        |                                                                  |                                            |                                                      | Néant <input type="checkbox"/> * |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>                                             |                                                                        |                                                                  |                                            |                                                      |                                  |               |
|                                                                                                                                              |                                                                        | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |                                            |                                                      |                                  |               |
|                                                                                                                                              |                                                                        | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 %                              | taxées à 18 %                                        | taxées à 19 %                    | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)                                                                    | 1                                                                      |                                                                  |                                            |                                                      |                                  |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                                     | 2                                                                      |                                                                  |                                            |                                                      |                                  |               |
| <b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>                                                                                                                  | 3                                                                      |                                                                  |                                            |                                                      |                                  |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4                                                                      |                                                                  |                                            |                                                      |                                  |               |
|                                                                                                                                              | 5                                                                      |                                                                  |                                            |                                                      |                                  |               |
| <b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>                                                                                                                  | 6                                                                      |                                                                  |                                            |                                                      |                                  |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                | 7                                                                      |                                                                  |                                            |                                                      |                                  |               |
| <b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b>                          |                                                                        |                                                                  |                                            |                                                      |                                  |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice : ①                                                                                        | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve                                 |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice : ⑤ |                                  |               |
|                                                                                                                                              |                                                                        | donnant lieu à complément d'impôt ③                              | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ |                                                      |                                  |               |
|                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                  |                                            |                                                      |                                  |               |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans l'annexe n° 2032.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                    |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL GCMS INDUSTRIES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | Néant <input type="checkbox"/>     |                |
| Exercice ouvert le : <b>01/01/2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | et clos le : <b>30/09/2024</b>     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | Durée en nombre de mois : <b>9</b> |                |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                    |                |
| Effectifs moyens du personnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | YI                                 |                                    |                |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | YF                                 |                                    |                |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | YG                                 |                                    |                |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RI                                 |                                    |                |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                    |                |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OA                                 | 606 892                            |                |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OK                                 |                                    |                |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                 | OL                                 |                                    |                |
| Refactorations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OT                                 | 8 381                              |                |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>OX</b>                          | <b>615 273</b>                     |                |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                    |                |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OH                                 | 44                                 |                |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OE                                 |                                    |                |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OF                                 |                                    |                |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OD                                 |                                    |                |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OI                                 |                                    |                |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XT                                 |                                    |                |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>OM</b>                          | <b>44</b>                          |                |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ON                                 | 182 922                            |                |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OQ                                 | 4 005                              |                |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OR                                 | 42 926                             |                |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                          | OS                                 |                                    |                |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OZ                                 |                                    |                |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OW                                 | 11                                 |                |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OU                                 |                                    |                |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                           | O9                                 |                                    |                |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                | OY                                 |                                    |                |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>OJ</b>                          | <b>229 864</b>                     |                |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                    |                |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | <b>OG</b>                          | <b>385 453</b> |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                    |                |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)                                                                                                                       |                                    | <b>SA</b>                          | <b>385 453</b> |
| <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 êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE. |                                    |                                    |                |
| <b>MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>EV</b>                          |                                    |                |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>GX</b>                          | 615 273                            |                |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>EY</b>                          |                                    |                |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>HX</b>                          |                                    |                |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>GY</b>                          | <b>GZ</b>                          |                |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>HR</b>                          |                                    |                |

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire  
(art. 28 de l'ann. III au C.G.F.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

1/0 (1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/09/2024

N° SIRET 52537542400013

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL GEMS INDUSTRIES

ADRESSE (voie) zone industrielle des Brayé Impasse Ampère

CODE POSTAL 69330 VILLE PUSIGNAN

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

## I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

## II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, Mlle pour Madame ou M.F. pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2023.

**Produits à recevoir (détail)**  
**au 30/09/2024**

| Libellé      | Montant |
|--------------|---------|
| Totalisation |         |

## Charges à payer (détail)

### au 30/09/2024

| Libellé                | Montant       |
|------------------------|---------------|
| Frais Greffe 2023      | 55            |
| Entretien Copieur 3T24 | 9             |
| Factures non parvenues | 2 250         |
| Taxe Foncière 2022     | 2 954         |
| Taxe Foncière 2021     | 3 000         |
| TVS 2024 à payer       | 2 004         |
| CFE 2024 GOMS à payer  | 809           |
| Crédit TNS à payer     | 4 667         |
| <b>Totalisation</b>    | <b>15 748</b> |

## Charges constatées d'avance (détail)

### au 30/09/2024

| Détail des charges constatées d'avance   | Période    |            | Exploitation  | Financières | Exceptionnelles |
|------------------------------------------|------------|------------|---------------|-------------|-----------------|
|                                          | début      | fin        |               |             |                 |
| CCA - Agencement                         | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 121           |             |                 |
| CCA - LIGNE WIFI SERVICES                | 01/10/2024 | 18/01/2025 | 16            |             |                 |
| CCA - Honoraire VALOGNES Mai 2024        | 01/10/2024 | 30/04/2025 | 348           |             |                 |
| CCA - MMA IARD Auto Fleet 01/08/24-31/10 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 284           |             |                 |
| CCA - Alerte et surveillance             | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 241           |             |                 |
| CCA - RHs                                | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 41            |             |                 |
| CCA - F. inde                            | 01/10/2024 | 30/09/2025 | 431           |             |                 |
| CCA - Urssaf C1 NS                       |            |            | 8 952         |             |                 |
| <b>Totalisation</b>                      |            |            | <b>10 435</b> |             |                 |